

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LifeTech Scientific Corporation 先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1302)

### 於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列之所有建議決議案已於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述先健科技公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一五年四月二日之股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之所有建議決議案已於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票而獲委任為監票人。

於股東週年大會上就提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,450,706,817 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選謝粵輝先生為董事。	2,417,456,817 (98.64%)	33,250,000 (1.36%)
	(ii) 重選劉劍雄先生為董事。	2,417,456,817 (98.64%)	33,250,000 (1.36%)
	(iii) 重選鄔建輝先生為董事。	2,414,827,218 (98.54%)	35,879,599 (1.46%)
	(iv) 重選MARTHA Geoffrey Straub先生為董事。	2,417,456,817 (98.64%)	33,250,000 (1.36%)
	(v) 重選MONAGHAN Shawn Del先生為董事。	2,417,456,817 (98.64%)	33,250,000 (1.36%)
	(vi) 重選姜峰先生為董事。	2,417,456,817 (98.64%)	33,250,000 (1.36%)
	(vii) 重選梁顯治先生為董事。	2,448,077,218 (99.89%)	2,629,599 (0.11%)
	(viii) 重選周路明先生為董事。	2,448,077,218 (99.89%)	2,629,599 (0.11%)
	(ix) 重選周庚申先生為董事。	2,450,706,817 (100.00%)	0 (0.00%)
	(x) 授權董事會釐定董事酬金。	2,417,456,817 (99.91%)	2,080,000 (0.09%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,448,626,817 (99.92%)	2,080,000 (0.08%)
4(A).	授予董事發行新股的一般授權。	2,313,831,112 (94.41%)	136,875,705 (5.59%)
4(B).	授予董事購回股份的一般授權。	2,450,706,817 (100.00%)	0 (0.00%)
4(C).	擴大董事通過購回股份數目來發行股份的一般授權。	2,353,595,111 (96.04%)	97,111,706 (3.96%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於各項決議案贊成票數均超過50%，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份合共為4,000,000,000股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數為4,000,000,000股，佔本公司全部已發行股本100%。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命

先健科技公司

主席、首席執行官兼執行董事

謝粵輝

香港，二零一五年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生及劉劍雄先生；非執行董事鄒建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub*先生、*MONAGHAN Shawn Del*先生及姜峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、周庚申先生及周路明先生。