

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

**於二零二零年六月三十日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，決議案已於二零二零年六月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二零年六月九日之通函(「**通函**」)及日期為二零二零年六月九日之股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關興建位於中國廣東東莞市松山湖東部地區南區一路與南區八路交叉口的工業園的建築工程施工合同。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案(「**決議案**」)已於二零二零年六月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立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特別大會上就點票而獲委任為監票人。

於股東特別大會上就提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案(附註) | 投票數目 (佔投票總數的概約百分比) | |
|---|----------------------------|--------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准、確認及追認本公司全資附屬公司東莞市先健醫療有限公司(作為開發商)與中國建築第二工程局有限公司(作為承包商)就興建位於中國廣東東莞市松山湖東部地區南區一路與南區八路交叉口的工業園訂立的日期為二零二零年四月二十四日的建築工程施工合同(「 建築工程施工合同 」)。 | 1,855,914,441 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 就實施及落實建築工程施工合同以及據此擬進行的相關交易，授權本公司任何一名董事作出其認為屬必要、適宜或適當的有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並在本公司任何一名董事可能酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對建築工程施工合同的任何條款作出或同意作出非重大性質的修改。 | 1,855,914,441 (100.00%) | 0 (0.00%) |

附註：於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於決議案贊成票數超過 50%，決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份合共為 4,326,107,200 股股份，以及 4,326,107,200 股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決，佔本公司全部已發行股份總數 100%。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案及概無股東已在通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

代表

先健科技公司

主席、首席執行官兼執行董事

謝粵輝

香港，二零二零年六月三十日

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；非執行董事姜峰先生及傅峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。