

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)

### 股東特別大會通告

茲通告先健科技公司(「本公司」)謹訂於二零一五年一月九日上午十時正假座中國深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二路賽霸科研樓3樓舉行股東特別大會，藉以考慮(作為特別事項)及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司批准經拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，自本公司股東通過本決議案之日後的下一個營業日上午九時正(香港時間)起，將本公司股本中的每一(1)股股份(包括每股面值0.00001美元的已發行及未發行股份)拆細為八(8)股每股面值0.00000125美元的經拆細股份(各自為「經拆細股份」及統稱為「經拆細股份」)，而該等經拆細股份彼此之間在所有方面享有同等權益，且擁有本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的權利及特權及受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制所規限，並授權本公司任何一名董事在其可能認為就履行、實行及完成本普通決議案所載任何及全部事宜而言屬必要或合宜之情況下，作出一切相關事項、契據及事情以及進行一切必要行動。」

承董事會命  
先健科技公司  
主席  
謝粵輝

香港，二零一四年十二月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東可委派一名或(倘其持有兩股股份或以上)多名代表出席，並在本公司的組織章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須出席以代表股東。
- (2) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回，方為有效。

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事謝粵輝先生及趙亦偉先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub*先生、*LIDDICOAT John Randall*博士及姜峰先生；以及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周庚申先生及周路明先生。