

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，並表明不會就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：8122

**董事名單與其角色和職能**

先健科技公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

謝粵輝（主席）

趙亦偉（首席執行官）

**非執行董事：**

鄔建輝

MARTHA Geoffrey S.

LIDDICOAT John R.

**獨立非執行董事：**

梁顯治

張興棟

周庚申

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁顯治（主席）	周庚申（主席）	梁顯治（主席）
鄔建輝	梁顯治	謝粵輝
周庚申	MARTHA Geoffrey S.	張興棟

承董事會命  
先健科技公司  
謝粵輝  
主席兼執行董事

中國·深圳，2013年3月12日

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 Geoff先生及LIDDICOAT John 博士；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、張興棟先生及周庚申先生。

本公佈的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其登載日期起連續七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內的「最新公司公告」網頁。本公佈亦登載於本公司網站<http://www.lifetechmed.com>內。