

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)

### 委任執行董事

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，阮杏梅女士已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十二月十二日起生效。

先健科技公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，阮杏梅女士(「阮女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十二月十二日起生效。

阮女士，41歲，持有暨南大學管理學學士學位，主修會計學。阮女士於二零一四年獲得中級會計師資格證書，並於二零一七年獲得稅務師資格證書。阮女士在財務會計、財務分析、預算規劃、稅務管理及內部控制管理等方面擁有逾17年經驗。阮女士擔任本集團首席合規官，負責本集團合規事務管理、財務管理及信息技術管理。阮女士於二零一四年加入本集團並於二零二一年晉升為財務副總監。於二零二四年十二月，彼升任為首席合規官。此外，阮女士同時為本集團多家附屬公司及聯營公司的監事及財務負責人。加入本集團前，阮女士曾任職於佛山群志光電有限公司、AnyDATA Group及深圳市源通世紀科技有限公司。

除本公佈所披露者外，阮女士並無於本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他主要委任或專業資格，且於其委任日期前過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。阮女士與本公司任何董事、高級管理層及主要股東概無任何關係。

阮女士已與本公司訂立執行董事委任協議，任期自二零二四年十二月十二日起為期三年，可根據其規定提前終止。阮女士擔任執行董事的任期須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。阮女士在本集團的職務月薪為人民幣49,680元，酌情花紅將根據其年度績效考核釐定。阮女士無權因其擔任本公司執行董事而獲得任何額外薪酬。

於本公佈日期，阮女士擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司4,510,000股股份（憑借授予其購股權及獎勵）及90,000股股份之權益。除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且亦無有關委任阮女士的任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎阮女士出任本公司執行董事。

承董事會命

先健科技公司

執行董事、主席兼首席執行官

謝粵輝

香港，二零二四年十二月十二日

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劉劍雄先生；本公司非執行董事姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。