

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

有關

(1) 設備及零部件供應協議(關連設備轉讓交易)
的不獲豁免關連交易

及

有關

(2) 根據設備及零部件供應協議供應零部件
(持續零部件交易)

(3) 起搏器諮詢服務協議(持續服務交易)

(4) 生產協議(持續OEM導線交易)

(5) 供應及獨家分銷協議(持續分銷交易)

(6) 許可協議(持續許可交易)

股東特別大會通告

茲通告先健科技公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月七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)：

1. 「以普通決議案方式，動議

- (a) 批准、確認及追認本公司及其聯屬公司及美敦力及其聯屬公司訂立的日期分別為二零一四年七月二十五日及二零一五年四月十七日的協議及其項下擬進行的交易；
- (b) 批准、確認及追認本公司日期為二零一五年四月二十日的通函所載持續零部件交易、持續服務交易及持續OEM導線交易的建議年度上限；及

- (c) 為或就實施及落實協議及其項下擬進行的相關交易，授權任何一名董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並在任何一名董事可能酌情認為適宜且符合本公司利益的情況下，對協議的任何條款作出或同意作出非重大性質的修改。」

除非文義另有所指，否則本股東特別大會通告所用的詞彙與本公司日期為二零一五年四月二十日的通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命
先健科技公司
主席、行政總裁兼執行董事
謝粵輝

香港，二零一五年四月二十日

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(倘其持有兩股或以上股份)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。
- (2) 代表委任表格及經簽署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劉劍雄先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、MARTHA Geoffrey Straub 先生、MONAGHAN Shawn Del 先生及姜峰先生；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。