

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(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司全資附屬公司先健科技(深圳)有限公司(作為開發商)及中建四局第三建築工程有限公司(作為承包商)就建設位於中國深圳市南山區科技園南區高新南一道的大廈以合同價合共高達人民幣250,000,000元訂立的日期為二零一四年十二月十九日的建築工程施工合同以及補充協議(統稱「**建築工程施工合同**」)，有關建築工程施工合同的詳情載於本公司日期為二零一五年四月二十一日的通函(「**通函**」))及其下擬進行的交易；及
- (b) 為及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、適宜或適當的一切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。」

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二十一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、首席執行官兼執行董事  
謝粵輝

香港，二零一五年四月二十一日

\* 僅供識別。

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的本公司股東(「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。
3. 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。