

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)

建議押後股東特別大會

茲提述先健科技公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十二日有關建議授權的通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年五月十二日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司正在編製通函的補充通函(「補充通函」)，以向股東提供有關建議授權的若干額外資料。補充通函將在實際可行情況下儘快寄發予股東。

根據股東特別大會通告，本公司謹訂於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十時三十分在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」)，藉以考慮並酌情批准建議授權。然而，為留足時間予股東閱讀補充通函及考慮當中所載資料及遵守上市規則第13.73條，股東特別大會主席將於股東特別大會提呈一項決議案以押後股東特別大會，時間、日期及地點由本公司另行通知(「押後決議案」)。該決議案一經出席股東特別大會的股東批准，則股東特別大會將相應延期。根據上市規則第13.41條，全體股東均可就押後決議案

投票，須就先前擬予提呈的決議案放棄投票的任何股東將投票贊成押後決議案。如股東特別大會自二零一五年五月二十八日起押後14天或以上，本公司將根據組織章程細則向全體股東發佈至少七日通告，訂明押後會議的地點、日期及時間。

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，二零一五年五月二十六日

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、周路明先生及周庚申先生。