

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)

### 於二零一五年五月二十八日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一五年五月二十八日舉行之股東特別大會(由法定人數出席，未提交股東特別大會通知所載之決議案供表決)上，股東特別大會主席根據組織章程細則建議對押後股東特別大會(時間、日期及地點由本公司另行通知)之決議案進行表決，該決議案以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

茲提述先健科技公司(「本公司」)日期為二零一五年五月二十六日有關建議押後本公司股東特別大會之公佈(「該公佈」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

鑒於該公佈所述原因，於二零一五年五月二十八日舉行之股東特別大會(由法定人數出席，未提交股東特別大會通知所載之決議案供表決)上，股東特別大會主席根據組織章程細則建議對押後股東特別大會(時間、日期及地點由本公司另行通知)之決議案進行表決，該決議案按下列投票獲正式通過：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
批准將股東特別大會押後至本公司將公佈之較後日期及時間舉行	333,161,896 (100.00%)	0 (0.00%)

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份合共為4,000,000,000股股份(「股份」)。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就押後決議案表決之股份總數為4,000,000,000股，佔本公司全部已發行股本100%。根據上市規則第13.41條，全體股東均可於股東特別大會上就押後決議案投票，及須就先前於股東特別大會上擬提呈之決議案放棄投票之任何股東(包括謝粵輝先生、其聯繫人及本公司之所有核心關連人士)將於股東特別大會上投票贊成押後決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

由於超過50%投票表決票數贊成押後決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案，而股東特別大會將押後至本公司另行通知之時間、日期及地點。倘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，訂明押後會議之地點、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，二零一五年五月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生及劉劍雄先生；非執行董事鄒建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub*先生、*MONAGHAN Shawn Del*先生及姜峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及周庚申先生。