

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)

**於二零一八年九月十四日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案已於二零一八年九月十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一八年八月十七日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關建議向一名主要股東授出購股權。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案已於二零一八年九月十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就點票而獲委任為監票人。

於股東特別大會上就提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
	贊成	反對
「 動議 批准根據本公司於二零一一年十月二十二日採納的購股權計劃(於二零一五年五月五日經董事會一致書面決議案修訂)(「 購股權計劃 」)及按照本公司根據購股權計劃向謝先生發出的要約函件中訂明的有關條款，向本公司主席、首席執行官、執行董事兼主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)謝粵輝先生(「 謝先生 」)授出購股權(「 購股權 」)，以按行使價每股股份2.630港元認購33,268,000股本公司股本中每股面值0.00000125美元的普通股(「 股份 」)，並 動議 授權本公司董事作出可能屬必要、適宜或適當的一切有關行動及簽立可能屬必要、適宜或適當的一切有關文件，以全面落實向謝先生授出購股權及於謝先生行使購股權後發行股份。」	545,559,174 (82.27%)	117,557,403 (17.73%)

附註：於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於決議案贊成票數超過 50%，決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份合共為 4,336,291,200 股股份，以及 2,511,241,032 股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決，當中佔本公司全部已發行股本約 57.91%。謝先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士合共持有 1,825,050,168 股股份（佔本公司已發行股本約 42.09%）須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票。除上文所述外，並無其他股份持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案及概無其他股東已在通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

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，二零一八年九月十四日

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、張德元先生及劉劍雄先生；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。