

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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」)謹訂於二零一九年三月二十二日(星期五)上午十時正假座中國深圳市南山區高新技術產業園科技南十二路22號先健大廈8樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)，作為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由 Synergy Summit Limited (「賣方」)、Eternal Space Limited (「買方」)、匯聚信託有限公司及本公司訂立的日期為二零一八年十二月二十八日的買賣協議(其註有「A」字樣之副本已由大會主席簽署以資識別)，內容有關賣方向買方轉讓本公司不超過 300,000,000 股股份(「協議」)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)或(倘需加蓋印鑑)任何兩名董事為及代表本公司(其中包括)簽訂、簽立、完善、交付(包括於適用時加蓋印鑑)彼全權酌情認為屬必要、權宜或適當的一切其他文件及契約及進行或授權進行一切行為、事項及事宜，以使有關下列各項的所有事項生效及實施及／或完成：
  - (i) 協議及其項下擬進行的所有其他事項，以及其完成及實施；及

- (ii) 批准協議及／或其項下擬進行的交易的任何修訂或變更，或對項下擬進行而董事認為屬非重大性質並符合本公司利益的任何事宜授出豁免，包括但不限於簽署（於規定或權宜時加蓋本公司印鑑）任何補充或附屬協議及文據以及就任何該等目的而作出任何承諾及確認，並謹此批准、確認及追認董事作出的上述所有行為。」

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，二零一九年三月七日

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。
4. 董事已將記錄日期及時間定為二零一九年三月十九日（星期二）下午四時三十分，以確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利。所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一九年三月十九日（星期二）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址載於上文附註(3)。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生、張德元先生及劉劍雄先生；非執行董事姜峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。