

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，並表明不會就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」)謹訂於二零二零年六月三十日(星期二)上午十時正於中國深圳市南山區高新技術產業園科技南十二路22號先健科技大廈16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)，作為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司全資附屬公司東莞市先健醫療有限公司(作為開發商)與中國建築第二工程局有限公司(作為承包商)就興建位於中國廣東東莞市松山湖東部地區南區一路與南區八路交叉口的工業園訂立的日期為二零二零年四月二十四日的建築工程施工合同(「**建築工程施工合同**」)，合同價合共最高達人民幣620,000,000元，可根據於建築階段建築工程的變更或勞動力及建築材料成本的波動予以下調，建築工程施工合同的詳情載於本公司日期為二零二零年六月九日的通函(「**通函**」))及其項下擬進行的交易；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二零二零年六月九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，二零二零年六月九日

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54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. 本公司將於二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月三十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會登記任何股份過戶事宜。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零二零年六月二十三日(星期二)下午四時三十分送交本公司的香港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54樓)，以供登記。

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；非執行董事姜峰先生及傅峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。