

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)

於二零一五年五月七日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列之所有普通決議案已於二零一五年五月七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一五年四月二十一日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)，內容有關先健深圳與承包商訂立的建築工程施工合同的主要交易。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之所有普通決議案已於二零一五年五月七日舉行之股東特別大會上獲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
(a)	確認、批准及追認本公司與承包商訂立的日期均為二零一四年十二月十九日的建築工程施工合同及補充協議以及其項下擬進行的交易。	1,290,582,528 (98.47%)	20,000,000 (1.53%)
(b)	為或就實施及落實建築工程施工合同及補充協議以及其項下擬進行的相關交易，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。	1,290,582,528 (98.47%)	20,000,000 (1.53%)

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。

由於各項決議案贊成票數均超過50%，全部決議案均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4,000,000,000股股份，以及4,000,000,000股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案表決，當中佔本公司全部已發行股本100%。並無任何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。概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上放棄表決。此外，概無任何人士已在通函內表明其有意於股東特別大會上就任何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，二零一五年五月七日

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、周庚申先生及周路明先生。