

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)

於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列之所有建議決議案已於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述先健科技公司(「本公司」)日期為二零二三年四月十九日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零二三年四月十九日之股東週年大會通告(「通告」)。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，通告載列之所有建議決議案已於股東週年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獲委任為股東週年大會點票的監票人。各董事(即謝粵輝先生、劉劍雄先生、姜峰先生、梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生)均參加了本次股東週年大會。

於股東週年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 ^{附註}		投票的股份數目 (概約百分比)		投票的 股份總數
		贊成	反對	
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,591,002,500 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,591,006,500
2.	(i) 重選謝粵輝先生為執行董事。	1,534,729,464 (96.46%)	56,277,035 (3.54%)	1,591,006,499
	(ii) 重選劉劍雄先生為執行董事。	1,581,949,478 (99.43%)	9,057,022 (0.57%)	1,591,006,500
	(iii) 重選姜峰先生為非執行董事。	1,581,949,478 (99.43%)	9,057,022 (0.57%)	1,591,006,500
	(iv) 重選王皖松先生為獨立非執行董事。	1,582,517,289 (99.47%)	8,489,211 (0.53%)	1,591,006,500
	(v) 重選梁顯治先生為獨立非執行董事，已任職本公司獨立非執行董事超過九年。	1,558,008,918 (97.93%)	32,997,581 (2.07%)	1,591,006,499
	(vi) 重選周路明先生為獨立非執行董事，已任職本公司獨立非執行董事超過九年。	1,343,670,581 (84.45%)	247,335,919 (15.55%)	1,591,006,500
	(vii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,590,670,680 (99.98%)	335,820 (0.02%)	1,591,006,500
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,591,002,500 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,591,006,500
4(A).	授予董事發行本公司新股的一般授權。	1,286,022,329 (80.83%)	304,984,171 (19.17%)	1,591,006,500
4(B).	授予董事購回本公司股份的一般授權。	1,591,002,500 (99.99%)	4,000 (0.01%)	1,591,006,500
4(C).	擴大董事通過本公司購回累計股份數目來發行本公司股份的一般授權。	1,286,121,955 (80.84%)	304,884,545 (19.16%)	1,591,006,500

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於各項普通決議案的贊成票數均超過50%，全部普通決議案均於股東週年大會上獲通過。

於股東週年大會日期，已發行之股份合共為4,630,032,400股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決之股份總數為4,630,032,400股，佔本公司全部已發行股份總數100%。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，及概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上提呈的決議案投票概不受限制。此外，概無股東已在通函內表明其有意於股東週年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

執行董事、主席兼首席執行官

謝粵輝

香港，二零二三年五月二十五日

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。