

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」)謹訂於二零一九年五月二十八日(星期二)上午十時三十分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16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

1. 「動議：謹此批准及採納提呈於大會之本公司購股權計劃(其印有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別)(「二零一九年購股權計劃」)，受限於及待香港聯合交易所有限公司批准因行使根據二零一九年購股權計劃授出之任何購股權而可能發行之本公司股份上市及買賣後，授權本公司董事授出購股權並根據行使二零一九年購股權計劃授出之任何購股權而配發、發行及買賣股份，以及採取及訂立為使二零一九年購股權計劃具有十足效力而必須或適宜的步驟及行動以及交易、安排及協議。」

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，二零一九年四月二十五日

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. 本公司將於二零一九年五月二十二日(星期三)至二零一九年五月二十八日(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二零一九年五月二十一日(星期二)下午四時三十分前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)，以供登記。

於本通告日期，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；本公司非執行董事姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及王皖松先生。