

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)

## 董事會會議通告

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零一五年三月三十日(星期一)上午十時正於中國深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二路賽霸科研樓舉行董事會會議，並於會上商討下列事項：

- 1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止的經審核的年度業績，並批准將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登的該經審核的集團年度業績公佈稿本；
- 2) 考慮派發末期股息(如有)；
- 3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；
- 4) 考慮本公司即將舉行的股東周年大會的日期、時間及地點；及
- 5) 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
先健科技公司  
謝粵輝

主席、首席執行官兼執行董事

香港，二零一五年三月十三日

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；本公司非執行董事鄔建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub*先生、*LIDDICOAT John Randall*博士、姜峰先生及劉釗雄先生；以及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及周庚申先生。