

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)

執行董事的辭任及委任

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，肖穎女士已辭任執行董事，而張德元先生已獲委任為執行董事，均自二零一七年十月三十一日起生效。

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，為投放更多時間於其他業務，肖穎女士(「肖女士」)已辭任執行董事，自二零一七年十月三十一日起生效。

肖女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，概無任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會相信，肖女士辭任應不會對本公司及其附屬公司(「本集團」)的營運構成不利影響，此乃由於彼將繼續擔任本集團的首席合規官兼人力資源總監。

董事會茲進一步宣佈，於肖女士辭任後，張德元先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自二零一七年十月三十一日起生效。

張先生，54歲，持有安徽工學院鑄造工藝與設備專業學士學位、東南大學材料科學與工程專業碩士學位及北京科技大學物理化學系博士學位。張先生於二零零零年因其在科學研究方面的卓越成就獲得中國國務院特殊津貼，於二零零三年取得中國科學院教授資格，並獲頒發一項國家技術發明獎二等獎及七項省級國家科技進步獎及國家技術發明獎。

彼目前為首席技術官，主要負責本集團的研發工作。張先生於二零零六年十月加入本集團任研發總監，於材料研發方面積逾26年經驗。於一九八一年至一九八三年期間，張先生於原煤炭部淮南煤礦機械廠任技術員，負責有關金屬材料的技術工作。於一九九零年至二零零二年期間，張先生任江西科學院應用物理研究所副所長及激光研發中心主任，負責新材料及表面處理技術研發。於二零零二年至二零零六年期間，彼任國家863計劃材料表面技術研究開發中心研發部部長，負責材料表面離子植入、PVD、PCVD及微弧氧化技術的研發。於二零零六年，彼任香港龍記集團表面塗層部經理，負責模具表面特殊塗層工藝開發。於二零一六年九月，張先生獲委任為深圳市先健生物材料技術有限公司的總經理。

除上文所披露者外，張先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他主要委任或專業資格，且於其委任日期前過往三年並無在於香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔任任何董事職位。張先生與本公司任何董事、高級管理層及主要股東概無任何關係。於本公佈日期，張先生被視為於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的81,935,240股本公司股份中擁有權益。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，且亦無有關委任張先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生，並藉此機會衷心感謝肖女士於其擔任本公司董事期間對本集團作出的努力及寶貴貢獻。

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，二零一七年十月三十一日

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、劉劍雄先生及張德元先生；本公司非執行董事MONAGHAN Shawn Del先生、CLEARY Christopher Michael先生及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。