

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：8122)

完成認購首批可換股票據 及 委任非執行董事

茲提述本公司日期為二零一二年十月十五日、二零一二年十二月二十八日及二零一三年一月六日的公佈及日期為二零一三年一月六日致本公司股東的通函，內容有關(其中包括)建議根據投資協議由本公司發行並由美敦力認購本金額為152,000,000港元的首批可換股票據。

董事會欣然宣佈，本公司已獲得(i)聯交所有條件地批准本公司於行使可換股票據所附帶的換股權時可能發行的任何換股股份上市，及(ii)獨立股東根據於二零一三年一月二十一日舉行的股東特別大會上的特別授權批准於行使可換股票據所附帶的換股權時配發及發行換股股份。董事會已獲悉，Orchid Asia III與美敦力之間的購股已於二零一三年一月三十日完成。

由於投資協議訂明的所有首批條件均已達成，故發行及認購首批可換股票據已於二零一三年一月三十日完成。

董事會另宣佈，根據投資協議的條款，Geoffrey S. Martha先生及John R. Liddicoat博士獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年一月三十日起生效。

完成認購首批可換股票據

茲提述本公司日期為二零一二年十月十五日、二零一二年十二月二十八日及二零一三年一月六日的公佈(「**該等公佈**」)及日期為二零一三年一月六日致本公司股東的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議根據投資協議由本公司發行並由美敦力認購本金額為152,000,000港元的首批可換股票據。除文義另有指明外，該等公佈及該通函所界定的詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已獲得(i)聯交所有條件地批准本公司於行使可換股票據所附帶的換股權時可能發行的任何換股股份上市，及(ii)獨立股東根據於二零一三年一月二十一日舉行的股東特別大會上的特別授權批准於行使可換股票據所附帶的換股權時配發及發行換股股份。董事會已獲悉，Orchid Asia III與美敦力之間的購股已於二零一三年一月三十日完成。

由於投資協議訂明的所有首批條件均已達成，故發行及認購首批可換股票據已於二零一三年一月三十日完成(「**完成**」)。於完成及購股完成後，美敦力(透過的全資聯屬公司Medtronic KL Holdings LLC行事)成為本公司的主要股東，持有95,000,000股股份，佔本公司於本公佈日期已發行股本約19%，及美敦力(透過全資聯屬公司Medtronic KL Holdings LLC行事)成為首批可換股票據的持有人。

委任非執行董事

董事會另宣佈，根據投資協議的條款，Geoffrey S. Martha先生(「**Martha先生**」)及John R. Liddicoat博士(「**Liddicoat博士**」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一三年一月三十日起生效。

Martha先生

Martha先生，43歲，持有賓夕法尼亞州立大學(Pennsylvania State University)金融學理學士學位。Martha先生於醫療器械行業擁有逾20年經驗，目前為美敦力戰略及業務發展高級副總裁。加入美敦力前，Martha先生曾就職於醫療技術及服務供應商通用電氣醫療集團，負責該公司的全球業務發展工作。

Martha先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。Martha先生於過往三年間並無於上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司與Martha先生於二零一三年一月三十日訂立服務合約。根據服務合約，Martha先生已獲委任為本公司非執行董事，初步為期三年。於每三年期滿後，任期將按相同條款及條件自動延長，惟任何訂約方於服務後可向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止合約。根據服務合約，Martha先生無權收取任何酬金，但根據服務合約有權享有其於履行職責期間產生的合理實際開支。

Martha先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

截至本公佈日期，Martha先生並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，Martha先生確認並無有關其獲委任而須提請本公司股東注意的其他事宜，且並無其他須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露的資料。

Liddicoat博士

Liddicoat博士，49歲，持有密歇根大學(University of Michigan)通識教育學士學位、芝加哥大學(University of Chicago)醫學博士學位及波士頓大學管理學院(Boston University School of Management)工商管理學碩士學位。Liddicoat博士曾為一名心胸外科醫師，在加入醫療器械行業前，最近曾於波士頓貝斯以色列女執事醫療中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)從醫，其當時亦獲委任為哈佛

醫學院(Harvard Medical School)的外科助理教授。Liddicoat博士現為高級副總裁及美敦力結構性心臟病業務總裁。在加入美敦力前，Liddicoat博士曾創立兩家醫療器械公司，且曾擔任數家創業資金公司及醫療器械公司的顧問。

Liddicoat博士先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。Liddicoat博士於過往三年間並無於上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司與Liddicoat博士於二零一三年一月三十日訂立服務合約。根據服務合約，Liddicoat博士已獲委任為本公司非執行董事，初步為期三年。於每三年期滿後，任期將按相同條款及條件自動延長，惟任何訂約方於服務後可向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止合約。根據服務合約，Liddicoat博士無權收取任何酬金，但根據服務合約有權享有其於履行職責期間產生的合理實際開支。

Liddicoat博士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關係。

於本公佈日期，Liddicoat博士並無於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，Liddicoat博士確認並無有關其獲委任而須提請本公司股東注意的其他事宜，且並無其他須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露的資料。

董事會謹此對Martha先生及Liddicoat博士獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
先健科技公司
主席
謝粵輝

中國深圳，二零一三年一月三十日

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趙亦偉先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、MARTHA Geoffrey S.先生及LIDDICOAT John R.博士；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、張興棟先生及周庚申先生。

本公佈的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其登載日期起連續七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內的「最新公司公告」網頁。本公佈亦登載於本公司網站<http://www.lifetechmed.com>內。