

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)

(股份代碼：8122)

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有決議案已獲本公司股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述先健科技公司（「本公司」）日期為二零一二年三月三十日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及日期為二零一二年三月三十日之通函（「該通函」）。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。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案已於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會上獲本公司之股東（「股東」）以按股數投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上就點票而獲委任為監票人。

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		投票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師報告。	394,833,857 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選謝粵輝先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選趙亦偉先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選曾敏先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選李基培先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選鄔建輝先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選叢寧女士為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選梁顯治先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(viii) 重選張興棟先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(ix) 重選周庚申先生為董事。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
	(x) 授權董事會釐定董事酬金。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
4(A).	授予董事發行新股之一般授權。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
4(B).	授予董事購回股份之一般授權。	394,833,857 (100%)	0 (0%)
4(C).	擴大董事通過購回股份數目來發行股份之一般授權。	394,833,857 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項決議案贊成票數均超過50%，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為500,000,000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的股份總數為500,000,000股股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本100%。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據創業板上市規則第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據創業板上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。此外，概無人士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。

代表董事會
先健科技公司
主席兼執行董事
謝粵輝

深圳，二零一二年五月二十八日

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，本公司非執行董事曾敏先生、李基培先生、鄔建輝先生及叢寧女士；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的承擔全部責任。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晚輩，沒有誤導或欺詐成分，且(ii)並無遺漏任何事項，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載七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內「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。