

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)

更改董事及提名委員會組成

先健科技公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下事項自2014年4月1日起生效：

1. 張興棟先生(「張先生」)已辭任獨立非執行董事及不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；
2. 周路明先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會主席；
3. 姜峰先生(「姜先生」)已獲委任為非執行董事；及
4. 梁顯治先生(「梁先生」)先前為提名委員會主席，已獲重新調任為提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

張先生已辭任獨立非執行董事及不再為提名委員會成員，自2014年4月1日生效。張先生的辭任乃由於其他業務承擔及健康理由。張先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須通知本公司股東。

委任獨立非執行董事及非執行董事

周先生

周路明先生已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會主席，自2014年4月1日起生效。

周先生，55歲，現任太空科技南方研究院院長。1984年7月至1992年5月，彼於中南民族大學任教，出版專著《系統科學》及發表若干論文。1992年5月至2001年9月，彼於深圳市科技局任職，歷任法規處處長、辦公室主任、計畫處處長等職，主持制定一系列重大立法及決策研究工作。2001年9月至2004年5月，周先生於深圳清華研究院擔任副院長。2004年5月至2008年5月，彼於深圳市科技局擔任副局長。於2005年至2008年期間，周先生主持創新型城市系列研究。2008年至2014年3月，彼於深圳市科協任主席，先後組建了超材料、新能源、精密製造等一批具有國際先進水準的民辦研究院。彼於主導深圳科協轉型發展的經驗先後得到中國科協主要領導的高度評價，並在科協系統推廣。周先生於1984年畢業於華中師範大學物理系，並於2005年畢業於清華大學取得EMBA學位。

周先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務。周先生於過往三年概無於上市公司擔任任何董事職務。

本公司與周先生於2014年4月1日訂立服務合約，為期一年，並須根據本公司的組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律法規於本公司下屆股東週年大會上輪流退任及膺選連任。任何一方可向另一方發出至少一個月的事先書面通知後可終止服務合約。周先生的薪酬定為每年人民幣60,000元，乃本公司薪酬委員會（「薪酬委員

會)經參考(其中包括)同類公司所支付的薪金、周先生所付出的時間及職責，以及本公司及其附屬公司內其他公司的聘用條件後所建議。任何績效薪酬將由薪酬委員會參照董事會不時決議的公司目標而釐定。

周先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至本公佈日期，周先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，周先生已確認，概無有關其獲委任的其他事宜須通知本公司股東，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

姜先生

姜先生已獲委任為本公司非執行董事，自2014年4月1日生效。

姜先生，51歲，現任中國醫療器械行業協會常務副會長、國家醫療器械產業技術創新聯盟理事長、教育部生物醫學工程專業教育指導委員會副主任、中國儀器儀錶學會常務理事兼醫療器械分會理事長、中國生物醫學工程學會、中國生物材料學會及中國醫學救援協會常務理事、浙江大學研究員兼浙大生物醫學技術評估中心主任及中國醫療器械資訊雜誌社社長。姜先生在廣東寶萊特醫用科技股份有限公司、廣東冠昊生物科技股份有限公司及浙江天松醫療器械股份有限公司擔任獨立非執行董事，以上公司均在深圳證券交易所上市。姜先生曾作為一名臨床醫生工作12年，1997年離開醫院創業成就突出被國資委按特殊人才引進長期擔任國家級大型醫藥和器械公司領導，先後任中國醫藥集團西北公司、中國醫療器械工業公司董事長及總經理，期間主持或參與了近40家相關公司的重組、並購及改制上市；姜先生擔任中

國醫療器械工業公司總經理長達9年，完成了企業從會展業務向器械生產經營的實質轉型，創建了國內首家中外合資醫療器械分銷公司並在5年內使其成為國內最大的醫療器械分銷商。彼出任中國醫療器械行業協會會長、常務副會長達12年，期間走訪調研過逾千家會員企業。彼出任國家醫療器械產業技術創新聯盟理事長近5年來，已協助科技部及地方科技廳局對數百個醫療器械項目課題進行評審及後續管理，共涉及863計劃及支撐項目經費人民幣逾10億元。得益於彼長期的業內工作，姜先生熟悉器械企業運作管理及發展趨勢，特別是對產業創新及國際化市場運作擁有豐富經驗。姜先生於1985年畢業於第四軍醫大學獲醫學學士學位，1995年在第四軍醫大學獲臨床外科學博士學位。彼於2007年獲清華大學EMBA學位。

姜先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務。除上文所披露者外，周先生於過往三年概無於上市公司擔任任何董事職務。

本公司與姜先生於2014年4月1日訂立服務合約，為期三年，並須根據本公司的組織章程細則、上市規則及任何其他適用法律法規於本公司下屆股東週年大會上輪流退任及膺選連任。任何一方可向另一方發出至少三個月的事先書面通知後終止服務合約。根據服務合約，姜先生並無任何酬金，但有權獲得因根據服務合約履行責任期間產生的合理實報實銷支出。

姜先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

截至本公佈日期，姜先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，姜先生已確認，概無有關其獲委任的其他事宜須通知本公司股東，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

董事會藉此機會對張先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝，同時歡迎周先生及姜先生加入本公司董事會。

提名委員會組成的變動

梁先生先前為提名委員會主席，由 2014 年 4 月 1 日起獲重新調任為提名委員會成員。周先生已獲委任為提名委員會主席，由 2014 年 4 月 1 日起生效。

承董事會命
先健科技公司
主席兼執行董事
謝粵輝

香港，2014 年 4 月 1 日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝粵輝先生及趙亦偉先生；本公司非執行董事為鄔建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub* 先生、*LIDDICOAT John Randall* 先生及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事為梁顯治先生、周庚申先生及周路明先生。