

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)

### 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，將於二零一三年三月二十五日(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」)截至二零一二年十二月三十一日止的經審核年度業績，並批准將於香港聯合交易所有限公司創板網站及本公司網站刊登的上述經審核的年度業績公佈稿本；
- 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  
主席兼執行董事

香港，二零一三年三月六日

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.先生；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。