

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)

董事辭任及 提名委員會及薪酬委員會成員變動

董事辭任

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈李基培先生(「李先生」)及叢寧女士(「叢女士」)已於二零一三年一月二十二日起辭任本公司非執行董事，以追求彼等其他業務機會。

李先生及叢女士已確認，彼等與董事會並無分歧及概無需要提請本公司股東垂注的事項。

董事會相信，李先生及叢女士的辭任應不會對本公司及其附屬公司的運營造成任何不利影響，並謹藉此機會感謝李先生及叢女士在本公司任職期間付出的努力及寶貴貢獻。

提名委員會及薪酬委員會成員變動

鑑於李先生及叢女士辭任，董事會提名委員會及薪酬委員會亦將於二零一三年一月二十二日發生下列變動：

- (a) 董事會主席兼本公司執行董事謝粵輝先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (b) 本公司非執行董事鄔建輝先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
先健科技公司
主席兼執行董事
謝粵輝

中國深圳，二零一三年一月二十二日

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；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，且無誤導或欺詐成分，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。