

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

**於二零二一年九月十七日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，決議案已於二零二一年九月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二一年八月三十日之通函(「**通函**」)及日期為二零二一年八月三十日之股東特別大會通告(「**通告**」)，內容有關建議採納二零二一年購股權計劃及建議終止現有計劃。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案(「**決議案**」)已於二零二一年九月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式獲正式通過。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特別大會上就點票而獲委任為監票人。

於股東特別大會上就提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
	贊成	反對
「 動議 ：謹此批准及採納提呈於大會之本公司購股權計劃(其印有「A」字樣並由大會主席簽署以資識別)(「二零二一年購股權計劃」)，受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會可能批准因行使根據二零二一年購股權計劃授出之任何購股權而發行之本公司股份上市及買賣後，授權本公司董事(及獲本公司董事會已授權之任何人士)授出購股權並根據行使二零二一年購股權計劃授出之任何購股權而配發、發行及買賣股份，以及採取及訂立為使二零二一年購股權計劃具有十足效力而必須、適宜或權宜的步驟及行動以及交易、安排及協議。」	1,813,523,410 (90.88%)	181,886,584 (9.12%)

由於決議案贊成票數超過 50%，決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份合共為 4,629,292,400 股股份，以及 4,629,292,400 股股份賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決，佔本公司全部已發行股份總數 100%。並無任何股份持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東特別大會上放棄表決贊成決議案及概無股東已在通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

代表
先健科技公司
主席、首席執行官兼執行董事
謝粵輝

香港，二零二一年九月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生及劉劍雄先生；非執行董事姜峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。