

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告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)

內幕信息

有關設立合資企業之諒解備忘錄

本公佈由本公司根據上市規則第 13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文作出。

諒解備忘錄

董事會宣佈，於 2019 年 3 月 28 日（非交易時段），先健深圳（本公司之全資附屬公司）與深圳茗柯（由張博士（於過去 12 個月內任職董事之人士）、謝先生及劉先生（均為執行董事）分別持股 49%、14%及 4%）訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，雙方同意討論合資企業成立的相關事項。合資企業將由先健深圳和深圳茗柯分別持股 49%和 51%，合資企業擬議的主營業務包括醫用生物可吸收金屬材料產品的研發、製造、銷售及提供相關的技術服務。

擬成立合資企業之事項須待（其中包括）就訂立正式協議進行進一步磋商後，方可作實。在本公佈發佈之日，雙方仍在協商擬成立合資企業的架構和條款，且尚未就擬成立合資企業協定正式協議。倘雙方就合資企業之成立達成協議或安排，將構成本公司的關連交易。本公司將遵守上市規則的所有適用規定。本公司將於適當時候進一步公佈。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

本公佈乃由本公司根據上市規則第 13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文作出。

諒解備忘錄

於 2019 年 3 月 28 日（非交易時段），先健深圳與深圳茗柯訂立諒解備忘錄，據此，雙方有條件地同意出資擬成立合資企業。諒解備忘錄之詳情載列於下文。

日期： 2018 年 3 月 28 日（非交易時段）

協議方： (1) 先健深圳

(2) 深圳茗柯

張博士（於過去 12 個月內任職董事之人士）、謝先生及劉先生（均為執行董事）分別持有深圳茗柯 49%、14%及 4%的股權。據此，深圳茗柯構成本公司之關連人士。深圳茗柯剩餘 33%的股權由林女士（於合資企業中持有員工權益的員工代表）持有。

核心業務

取決於中國相關有權監管部門的批准，合資企業擬議的主營業務包括醫用生物可吸收金屬材料產品的研發、製造、銷售及提供相關的技術服務。

先健深圳將對合資企業產品權利享有優先合作權。

股權架構

擬成立合資企業的預期初始註冊資本將為人民幣壹仟萬元，先健深圳及深圳茗柯將分別出資 49%和 51%。具體的出資額將參考合資企業的業務前景及營運資金需求后釐定，雙方的出資預期將以現金、特定的知識產權（包括專利和專有技術）和固定資產繳付。

先健深圳將對深圳茗柯任何擬轉讓之合資企業股份權益享有優先購買權。

法律效力

除有關保密性、規管法律與司法管轄權之條文外，諒解備忘錄之條文對雙方無約束力。

訂立諒解備忘錄之理由及裨益

本項目一直由本集團承擔，張博士協同核心技術團隊負責整體管理。董事們相信核心技術團隊間接持股合資企業，將為該項目提供一個獨立的平台，以便從外部投資者處募集資金，有利於提高該項目的整體估值，並在未來需要募集額外資金時獨立進入資本市場。

董事們亦相信由張博士和核心技術團隊負責該項目的日常運營和管理，將激勵其對該項目做出更大的奉獻和貢獻，並吸引和留住高素質、有經驗的人才，提升項目的研發和上市能力。張博士於 2019 年 3 月 28 日辭任執行董事，請參閱本公司於 2019 年 3 月 28 日發佈的有關執行董事辭任之公告。

此外，由於合資企業的部分資本認購款由張博士和核心技術團隊投入，未來亦可透過外部融資滿足其資金需求，這將使本集團在保持項目權益的同時減少進一步額外出資，有利於維持本集團充足的財務靈活性，繼而增強本集團把握未來新的發展及投資機會的能力。

本集團將持續與張博士及核心技術團隊就項目的研發進行合作，董事會相信將協同增效並確保項目盡快實現商業化，符合雙方的長遠利益。

擬成立合資企業事項須待（其中包括）就訂立正式協議進行進一步磋商后，方可作實。在本公佈發佈之日，雙方仍在協商擬成立合資企業的架構和條款，且尚未就擬成立合資企業協定正式協議。倘雙方就合資企業之成立達成協議或安排，將構成本公司的關連交易。本公司將遵守上市規則的所有適用規定。本公司將於適當時候進一步作出公佈。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

定義

除非文中另有釋義，本公佈的下列詞彙具有以下涵義：

董事會	指	董事會
本公司	指	先健科技公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於 2013 年 11 月 6 日從聯交所 GEM 轉至聯交所主板上市（股份代號：1302）
關連人士	指	上市規則規定之涵義
董事	指	本公司董事
張博士	指	張德元博士，於過去 12 個月內任職董事之人士
GEM	指	聯交所創業板
本集團	指	本公司及其附屬公司
合資企業	指	擬由先健深圳和深圳茗柯於中國共同設立的有限責任公司
先健深圳	指	Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. (先健科技（深圳）有限公司)，一家於中國註冊的本公司之全資附屬公司
上市規則	指	聯交所證券上市規則

諒解備忘錄	指	先健深圳和深圳茗柯於 2019 年 3 月 28 日（非交易時段）簽署的諒解備忘錄
劉先生	指	劉劍雄先生，執行董事
謝先生	指	謝粵輝先生，執行董事
林女士	指	林文嬌女士，項目核心技術團隊成員之一
中國	指	中華人民共和國（為本公告之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及中國台灣）
項目	指	關於醫用生物可吸收金屬材料項目的研發、製造及銷售
人民幣	指	人民幣，中國的法定貨幣
深圳茗柯	指	Shenzhen Mingke Technology Co., Ltd.（深圳市茗柯技術有限公司），一家在中國註冊成立的公司，由張博士（於過去 12 個月任職董事之人士）、謝先生及劉先生（均為執行董事）及林女士（於合資企業中持有員工權益的員工代表）分別持股 49%、14%、4% 及 33%
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
%	指	百分比

於本公告內，中國實體的英文名稱乃中文名稱的非官方翻譯，僅供識別。

代表董事會
先健科技公司
 主席、首席執行官兼執行董事
謝粵輝

香港，二零一九年三月二十八日

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劉劍雄先生；本公司非執行董事姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。