

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，並明確表示，概不對因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)

委任非執行董事

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲此宣佈，傅峰先生已獲委任為非執行董事，自二零一九年八月二十八日起生效。

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲此宣佈，傅峰先生(「傅先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年八月二十八日起生效。

傅先生，49歲，持有華東師範大學頒發的國際金融學士學位及英屬哥倫比亞大學頒發的工商管理碩士學位。傅先生於二零零三年獲准成為特許金融分析師學會的特許金融分析師。傅先生於有關公司發展及擴張各階段的金融投資與交易方面擁有逾16年經驗。傅先生為中國光大控股有限公司的董事總經理兼醫療基金主管。於二零一三年至二零一六年，傅先生分別擔任高瓴資本及美國德太投資的醫療投資部主管及董事總經理。於二零零八年至二零一三年，傅先生擔任方源資本的醫療投資部主管兼執行董事。於一九九二年至一九九九年，彼為三九醫藥股份有限公司的全國銷售總監，同時也負責管理跨國醫藥公司的獨家代理業務。

除本公佈所披露者外，傅先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他主要委任及專業資格，且於其委任日期前過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。傅先生與本公司任何董事、高級管理層及主要股東概無任何關係。

傅先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年八月二十八日起為期三年。該合約可由本公司根據委任函所規定之若干情況而發出書面通知予以終止。傅先生作為非執行董事之任職須根據本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。根據董事委任函，傅先生無權收取任何酬金。

於本公佈日期，傅先生並無於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定之本公司之任何股份或相關股份中擁有權益。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，且亦無有關委任傅先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎傅先生加入成為董事會成員。

承董事會命
先健科技公司
執行董事、主席兼首席執行官
謝粵輝

香港，二零一九年八月二十八日

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傅峰先生；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。