

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)

於二零一三年一月二十一日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年一月二十一日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述先健科技公司（「本公司」）日期為二零一三年一月六日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及本公司日期為二零一三年一月六日的通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東特別大會通告載列的所有普通決議案（「決議案」）已於二零一三年一月二十一日舉行的股東特別大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與美敦力訂立日期為二零一二年十月十四日的投資協議、日期為二零一三年一月五日的補充投資協議及控股股東集團就協助本公司達到公眾持股量規定而以本公司及美敦力為受益人訂立日期為二零一三年一月五日的控股人公眾持股量承諾，以及據此擬進行的其他交易。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
	(b) 確認及批准根據投資協議條款向美敦力發行可換股票據。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
	(c) 在聯交所上市委員會批准因行使首批可換股票據所附帶的換股權利而轉換的換股股份上市及買賣的情況下，批准根據一項特別授權擬配發及發行的換股股份。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
	(d) 在完成投資協議規定的首批可換股票據及聯交所上市委員會批准因行使第二批可換股票據所附帶的換股權利而轉換的換股股份上市及買賣的情況下，批准根據一項特別授權擬配發及發行的換股股份。	330,063,111 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
	(e) 為及就實施及落實投資協議以及配發及發行所有換股股份以及據此擬進行的相關交易，授權任何一名董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並在任何一名董事可能酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對投資協議的任何條款作出或同意作出非重大性質的修改。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 在通過第1項決議案的情況下，確認、批准及追認本公司、普惠及美敦力訂立日期為二零一二年十月十四日的分銷協議以及據此擬進行的交易。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
	(b) 確認、批准及追認根據分銷協議擬進行的交易所涉截至二零一七年十二月三十一日止五個年度各年的建議年度上限人民幣813,000元、人民幣39,690,000元、人民幣56,270,000元、人民幣81,510,000元及人民幣110,093,000元。	330,063,111 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
	(c) 為及就實施及落實投資協議以及配發及發行所有換股股份以及據此擬進行的相關交易，授權任何一名董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並在任何一名董事可能酌情認為適宜及符合本公司利益的情況下，對分銷協議的任何條款作出或同意作出非重大性質的修改。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 在通過第1項決議案的情況下，批准、確認及追認本公司與美敦力訂立日期為二零一二年十月十四日的服務協議、日期為二零一三年一月五日的補充服務協議及控股股東集團就根據服務協議擬進行的額外付款以本公司為受益人而訂立日期為二零一三年一月五日的控股人擔保及彌償保證，以及據此擬進行的交易。	330,063,111 (100%)	0 (0%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
(b)	確認、批准及追認本公司日期為二零一三年一月五日的通函所載根據服務協議擬進行的交易所設建議年度上限，即截至二零一三年十二月三十一日止年度為人民幣9,450,000元加參照季度增量銷售收益計算的特許權費的費用；截至二零一四年十二月三十一日止年度為人民幣22,050,000元加參照季度增量銷售收益計算的特許權費的費用；以及截至二零三二年十二月三十一日止18個年度各年為參照季度增量銷售收益計算的特許權費。	330,063,111 (100%)	0 (0%)
(c)	為及就實施及落實投資協議以及配發及發行所有換股股份以及據此擬進行的相關交易，授權任何一名董事作出其認為屬必要、適宜或適當的一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，並在任何一名董事可能酌情認為適宜且符合本公司利益的情況下，對服務協議的任何條款作出或同意作出非重大性質的修改。	330,063,111 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為500,000,000股股份。如該通函所披露者，購股須以首批可換股票據完成為條件，而Orchid Asia III為購股協議下的賣方並為本公司的主要股東（定義見創業板上市規則），持有98,650,618股股份，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約19.73%，故而被視為於交易中擁

有重大權益，並已就決議案及據此擬進行的交易放棄投票。除上述者外，概無其他股東須就決議案放棄投票，且概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄投票贊成決議案。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為401,349,382股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本總額約80.27%。

概無任何人士於該通函表明其有意於股東特別大會上投票反對決議案。

本公司的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。

承董事會命
先健科技公司
主席
謝粵輝

中國深圳，二零一三年一月二十一日

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；本公司非執行董事李基培先生、鄔建輝先生及叢寧女士；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。