

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)

於二零一五年一月九日舉行之股東特別大會
之投票表決結果
及
股份拆細之生效日期
及
可換股票據調整

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案已於二零一五年一月九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。

由於股份拆細之所有條件已獲達成，股份拆細將於二零一五年一月十二日(星期一)生效。股份拆細生效後，須對可換股票據進行調整。

茲提述日期為二零一四年十二月二十二日之股東特別大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)，內容有關建議股份拆細。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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告載列之普通決議案已於二零一五年一月九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普通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
<p>確認及批准待香港聯合交易所有限公司批准經拆細股份上市及買賣後，自本公司股東通過本決議案之日後的下一個營業日上午九時正(香港時間)起，將本公司股本中的每一(1)股股份(包括每股面值0.00001美元的已發行及未發行股份)拆細為八(8)股每股面值0.00000125美元的經拆細股份(各自為「經拆細股份」及統稱為「經拆細股份」)，而該等經拆細股份彼此之間在所有方面享有同等權益，且擁有本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的權利及特權及受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制所規限，並授權本公司任何一名董事在其可能認為就履行、實行及完成本普通決議案所載任何及全部事宜而言屬必要或合宜之情況下，作出一切相關事項、契據及事情以及進行一切必要行動。</p>	<p>205,342,727 100.00%</p>	<p>0 0.00%</p>

附註：於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於通告內。

由於該項決議案贊成票數超過 50%，該項決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 500,000,000 股，為賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該項決議案投票之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就該項決議案放棄投票。此外，概無限制任何股東於股東特別大會上就所提呈決議案進行投票。

股份拆細之生效日期

由於該通函中所述之所有條件已於本公佈日期獲達成，有關將本公司股本中每股面值0.00001美元之現有已發行及未發行股份拆細為八(8)股每股面值0.00000125美元之經拆細股份之股份拆細將於二零一五年一月十二日(星期一)生效。於股份拆細生效後，已發行股份總數將為4,000,000,000股經拆細股份。

本公司將於二零一五年一月十二日(星期一)上午九時正起開始以每手買賣單位2,000股經拆細股份買賣經拆細股份。股東可於二零一五年一月十二日(星期一)至二零一五年二月二十三日(星期一)(包括首尾兩日)任何營業日上午九時正至下午四時三十分向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)遞交股份之現有股票(藍色)，以免費換領經拆細股份之新股票(綠色)。有關經拆細股份之買賣安排之進一步詳情載於該通函。

可換股票據調整

由於進行股份拆細，本公司已根據美敦力股份有限公司(「美敦力」)與本公司所訂立日期為二零一二年十月十四日之投資協議及其後續修訂(「投資協議」)中可換股票據之條款及條件對可換股票據之換股價以及配發及發行予可換股票據持有人之股份數目進行調整，載列如下(「可換股票據調整」)。

根據首批可換股票據之條款及條件，首批可換股票據之換股價將因股份拆細從每股3.80港元調整為每股經拆細股份0.475港元。根據於本公佈日期本金額為152,000,000港元之已發行但未獲行使首批可換股票據，將配發及發行予未獲行使首批可換股票據之持有人之股份數目將因股份拆細從40,000,000股股份調整為320,000,000股經拆細股份。

誠如本公司日期為二零一三年一月六日之通函(「二零一三年通函」)所述，本公司根據投資協議將發行予美敦力之第二批可換股票據(「第二批可換股票據」)之初步換股價(「初步換股價」)將為6.00港元，惟可作慣常反攤薄事件(包括股份拆細)調整。由於股份拆細，初始換股價將由6.00港元調整至0.75港元、浮動換股價(定義見二

零一三年通函)的較低參考價將由4.56港元調整至0.57港元，而固定換股價(定義見二零一三年通函)則由8.00港元調整至1.00港元。於股份拆細生效後，因第二批可換股票據獲全面轉換而將予發行的換股股份數目應由338,571,429股股份調整至2,708,571,432股經拆細股份。

本公司委聘之獨立財務顧問已告知可換股票據調整符合可換股票據之條款及條件。可換股票據調整將於二零一五年一月十二日(星期一)生效。

除可換股票據調整外，可換股票據持有人的權利並無任何變動。

承董事會命
先健科技公司
主席兼執行董事
謝粵輝

香港，二零一五年一月九日

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、*MARTHA Geoffrey Straub*先生、*LIDDICOAT John Randall*博士及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周庚申先生及周路明先生。