

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：1302)

### 獨立非執行董事、薪酬委員會主席 及審核委員會成員 的 辭任及委任

董事會茲宣佈：

- (1) 周先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
  - (2) 王先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，
- 自二零一六年一月二十九日起生效。

#### 辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員

先健科技公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，為了更多專注於其他業務及個人事務，周庚申先生(「周先生」)已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一六年一月二十九日起生效。

周先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧。周先生與董事會均不知悉有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此感謝周先生於其在本公司任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

#### **委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員**

董事會茲進一步宣佈，周先生辭任後，王皖松先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一六年一月二十九日起生效。

王先生，46歲，持有北京大學生物系學士學位。王先生在深圳高科技產業發展及建設的規劃編制及政策制定與實施方面擁有豐富經驗，亦在高科技生物醫藥行業及醫療器械行業的技術創新、成果轉化及項目實施與統籌方面具有豐富經驗。

彼目前擔任深圳市國家高技術產業创新中心的高級研究員及擔任九三學社深圳市委員會科技經濟專門委員會的副主任。在此之前，於一九九七年至二零一四年，王先生曾供職於深圳市發展改革委，於二零零六年及二零一三年起分別擔任高技術處副處長及處長職位。在此之前，王先生曾於一九九二年至一九九七年供職於深圳新華宇海洋環境技術工程公司工程部，及於一九九一年至一九九二年供職於江西省九江市環境保護局綜合科。

王先生已與本公司訂立委任函，自二零一六年一月二十九日起為期三(3)年，委任函可由任一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。董事會已議決，王先生將有權收取擔任獨立非執行董事的薪酬每年人民幣九萬六千元。王先生的酬金由董事會根據薪酬委員會經參考現行市況、彼對本公司承擔的職責及責任後作出的推薦意見釐定。王先生不得就有關應向其支付的董事酬金金額的任何董事決議案投票表決。

根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四載列的企業管治守則，王先生將會任職直至本公司應屆股東大會為止，並將於該大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，王先生於過往三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，且過往及目前並無於本集團擔任任何其他職位。此外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，王先生於本公司股份或相關股份中並無擁有任何權益(根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)及符合上市規則第3.13條載列的獨立性指引。

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，且亦無有關委任王先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心歡迎王先生加入成為董事會成員。

承董事會命  
先健科技公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
謝粵輝

香港，二零一六年一月二十九日

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；非執行董事鄔建輝先生、*MONAGHAN Shawn Del*先生、姜峰先生及*CLEARY Christopher Michael*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。