

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)

非執行董事辭任及委任 以及 執行董事調任

董事會宣佈，LIDDICOAT 博士因其為更多專注於其他業務及個人事務而辭任非執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效。

董事會欣然宣佈，MONAGHAN 先生已獲委任為非執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效。

董事會進一步宣佈劉先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效。

非執行董事辭任

先健科技公司(「本公司」，連同其附屬公司，則統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，LIDDICOAT John Randall 博士(「LIDDICOAT 博士」)因其為更多專注於其他業務及個人事務而辭任本公司非執行董事(「董事」)，自二零一五年三月二十七日起生效。

LIDDICOAT 博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝 LIDDICOAT 博士於其任內對本公司作出的努力及寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，MONAGHAN Shawn Del先生(「MONAGHAN先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效。

MONAGHAN先生的履歷詳情載列如下：

MONAGHAN先生，53歲，現任Medtronic, Inc. (「美敦力」，本公司主要股東)心臟節律和心力衰竭(CRHF)事業部業務發展及策略副總裁，負責美敦力與本公司CRHF方面的合作聯絡。MONAGHAN先生領導CRHF策略規劃，評估新興市場機會及跨企業策略計劃並協調CRHF業務發展工作。在此之前，MONAGHAN先生於二零一一年二月至二零一四年九月任美敦力冠狀動脈和結構性心臟事業部副總裁兼體外治療總經理。二零零八年六月至二零一一年二月，MONAGHAN先生任美敦力心血管外科國內商業運作副總裁約兩年，從亞洲歸來後立即接手美敦力全球運營副總裁。二零零二年一月至二零零八年六月在日本東京期間，MONAGHAN先生在美敦力亞太區工作長達六年之久，任財務總監，負責提供美敦力亞洲全部業務的總體財務及運營領導。在亞洲工作之前，彼在美國銷售部門工作，任企業賬目副總裁兼價格與合同主管。在上述跨企業職務中，彼領導美敦力在美國各大醫院及大型集團採購組織的渠道及價格策略。此前，MONAGHAN先生負責企業員工工作，任策略規劃及企業發展主管與財務規劃經理。彼於一九九零年九月加入美敦力，任財務分析師。加入美敦力之前，MONAGHAN先生任Deloitte Touche Tohmatsu管理顧問及Arthur Andersen & Company高級核數師。MONAGHAN先生於一九八三年取得堪薩斯大學會計及商務專業理學士學位，並於一九八八年取得芝加哥大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，MONAGHAN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，MONAGHAN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。

MONAGHAN先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。根據本公司組織章程細則，擔任非執行董事的MONAGHAN先生須輪值退任及膺選連任。根據董事服務合約，MONAGHAN先生並無任何酬金，但有權獲得因根據董事服務合約履行責任期間產生的合理實報實銷支出。

於本公佈日期，MONAGHAN先生於本公司股本中並無擁有本公司任何股本權益（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定）。

除上文所披露的資料外，概無須予披露資料，MONAGHAN先生亦無涉及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規則而須予披露的任何事宜，且亦無有關委任MONAGHAN先生為非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心歡迎MONAGHAN先生加入董事會。

執行董事調任

董事會進一步宣佈，經考慮董事會的結構、規模及多樣性以及劉劍雄先生（「劉先生」）擔任本集團財務總監及公司秘書的職責後，劉先生已由非執行董事調任為執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉劍雄，44歲，調任前於二零一五年三月二日獲委任為非執行董事。劉先生為本集團的財務總監兼公司秘書。彼亦為上市規則項下的本公司法定代表。劉先生於二零一零年九月加入本集團。彼於會計領域積約22年經驗。彼於一九九三年開始其職業生涯，於Kwan Wong Tan & Fong (現為Deloitte Touche Tohmatsu)任核數師，主要負責執行審計及諮詢工作。之後劉先生繼續於多家跨國公司任職。一九九七年至二零零一年，劉先生任鹽田國際集裝箱碼頭有限公司會計服務經理。二零零一年至二零零三年，劉先生任深圳斯倫具謝電子系統有限公司財務總監。二零零七年三月至二零零七年七月，劉先生任中華電力集團可再生能源部的中國財務總監。二零零七年十二月至二零一零年二月，劉先生為AnyDATA Group的大中華區公司財務總監，負責財務管理、賬目審計、稅務規劃、募集資本及根據中國、美國及香港的會計準則編製財務賬目。彼自一九九七年起為特許公認會計師公會會員並自一九九九年為註冊稅務師。劉先生於一九九零年七月畢業於中山大學物理系現代物理技術專業。彼於二零零四年十二月獲得英國格拉摩根大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，劉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。此外，劉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。

劉先生已與本公司訂立新執行董事服務合約，自二零一五年三月二十七日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知而終止。根據本公司組織章程細則，擔任執行董事的劉先生須輪值退任及膺選連任。根據新服務合約，劉先生並無任何酬金，但有權獲得因根據新服務合約履行責任期間產生的合理實報實銷支出。此外，劉先生每年將收取薪酬約人民幣700,000元以及酌情獎金，且包括了就其作為本集團財務總監兼公司秘書提供的服務所支付的報酬。

於本公佈日期，劉先生擁有本公司8,000,000股份權益(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定)。

除上文所披露的資料外，概無須予披露資料，劉先生亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的任何規則而須予披露的任何事宜，且亦無有關調任劉先生為執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

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，二零一五年三月二十七日

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；本公司非執行董事鄔建輝先生、MARTHA Geoffrey Straub先生、MONAGHAN Shawn Del先生及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及周庚申先生。