

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)

非執行董事辭任及薪酬委員會成員辭任與變動

本公司董事會茲宣佈，CLEARY Christopher Michael 先生及 MONAGHAN Shawn Del 先生已辭任非執行董事，自二零一八年五月二十五日生效。

此外，CLEARY Christopher Michael 先生已辭任薪酬委員會成員，而謝粵輝先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一八年五月二十五日生效。

非執行董事辭任

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，為尋求其他業務機會，CLEARY Christopher Michael 先生(「Cleary 先生」)及 MONAGHAN Shawn Del 先生(「Monaghan 先生」)已辭任非執行董事，自二零一八年五月二十五日生效。

Cleary 先生及 Monaghan 先生各自己確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會相信，Cleary 先生及 Monaghan 先生辭任應不會對本公司及其附屬公司(「本集團」)的營運構成不利影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝Cleary先生及Monaghan先生於擔任本公司董事期間對本集團作出的努力及寶貴貢獻。

薪酬委員會成員辭任與變動

Cleary先生已辭任薪酬委員會成員。彼辭任後，謝粵輝先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一八年五月二十五日生效。於本公佈日期，薪酬委員會成員包括王皖松先生、梁顯治先生及謝粵輝先生，而王皖松先生為主席。

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，二零一八年五月二十八日

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、張德元先生及劉劍雄先生；本公司非執行董事姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及王皖松先生。