

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)

建議修訂本公司組織章程大綱及章程

本公佈乃由先健科技公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)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(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂本公司現有組織章程大綱(「組織章程大綱」)及組織章程細則(「章程」)(統稱「組織章程大綱及章程」)，並採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及章程(「建議修訂」)以(i)更新現有章程並使其符合於二零二三年十二月三十一日生效的有關上市發行人以電子方式發佈公司通訊的上市規則相關修訂；及(ii)納入若干後續修訂。

建議修訂須於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以特別決議案方式批准，並將在股東週年大會上經股東批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情的股東週年大會通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

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，二零二四年四月十六日

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；非執行董事姜峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。