

除於本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與先健科技公司（「本公司」）於二零一一年十月三十一日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售股份前，應閱讀本公司於二零一一年十月三十一日刊發的招股章程內有關下文所述股份發售的詳細資料。



LifeTech Scientific Corporation

先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售的方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

- 發售股份數目 : 125,000,000股股份，包括92,500,000股新股份及32,500,000股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 公開發售股份數目 : 12,500,000股新股份（可予調整）
- 配售股份數目 : 112,500,000股股份，包括80,000,000股新股份及32,500,000股銷售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價 : 每股發售股份2.26港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）
- 面值 : 每股0.00001美元
- 股份代號 : 8122

保薦人、賬簿管理人及牽頭經辦人

Piper Jaffray

本公司已向香港聯交所申請批准(a)已發行股份(包括售股股東初步提呈發售的32,500,000股銷售股份)；(b)根據股份發售將予發行的92,500,000股新股份及(c)因根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將額外發行9,375,000股新股份及售股股東將額外出售9,375,000股新股份，合共佔根據股份發售初步可供發售的發售股份約15%，即125,000,000股股份。

公開發售股份的申請僅會按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**網上白表**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**以**網上白表**服務提交網上申請。

申請人如欲以香港結算代理人名義獲配發及發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口內，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

按創業板上市規則規定刊發的招股章程及**白色**申請表格，可於二零一一年十月三十一日(星期一)上午九時正至二零一一年十一月三日(星期四)中午十二時正期間的一般辦公時間內，在下列地點索取：

1. 派杰亞洲證券有限公司，香港金鐘金鐘道88號太古廣場2座13樓1308室
2. 東方證券(香港)有限公司，香港德輔道中68號萬宜大廈24樓2404-2407室
3. 招商證券(香港)有限公司，香港中環交易廣場一期48樓

4. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下
九龍區	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖， 一樓及二樓
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖 及一樓
	新都會廣場分行	葵涌興芳道223號新都會廣場 175-176號舖

招股章程連同**黃色**申請表格，可於二零一一年十月三十一日(星期一)上午九時正至二零一一年十一月三日(星期四)中午十二時正期間的一般辦公時間內，於下列地址索取：

- (i) 香港結算存管處服務櫃檯，香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (ii) 申請人的股票經紀，彼可能備有該申請表格及招股章程。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一一年十月三十一日(星期一)上午九時正至二零一一年十一月三日(星期四)上午十一時三十分，或如招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，通過指定網站**www.hkeipo.hk**向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一一年十月三十一日(星期一)上午九時正至二零一一年十一月三日(星期四)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

所有發售股份申請須待以下條件達成後，方獲接納：

- (i) 香港聯交所批准上述股份上市及買賣，而該批准並無於股份開始在香港聯交所買賣前撤回；及
- (ii) 包銷商根據每份相關包銷協議的責任成為及仍然為無條件(包括(如有關)因牽頭經辦人(代表包銷商)豁免任何條件)，且並無根據相關協議條款予以終止；

及於上述各情況下在相關包銷協議訂明的日期及時間或之前(除非及限於該等條件於有關日期及時間或之前獲有效豁免)，但無論如何不遲於本招股章程刊發日期後30日當日。

投資者謹請注意，倘於股份開始在創業板上市日期(現預期為二零一一年十一月十日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」所述的任何事件，公開發售包銷商有權(其中包括)向本公司發出書面通知終止其根據公開發售包銷協議的責任。

預期發售價將由牽頭經辦人、本公司及售股股東於定價日釐定。預期定價日為二零一一年十一月三日或之前及不遲於二零一一年十一月八日。除非另行公佈外，發售價將不超過每股股份2.26港元，而目前預期將不低於每股股份1.91港元。

牽頭經辦人獲本公司及售股股東同意後可於二零一一年十一月八日(星期二)上午前隨時調減招股章程所述的指示性發售價範圍。在該情況下，最遲將於二零一一年十一月八日(星期二)上午前在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站 www.lifetechmed.com 及創業板網站 www.hkexnews.hk 刊登調減指示性發售價範圍的通知。

有關公开发售的条件及手續詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公开发售股份」兩節。

本公司預期，有關最終發售價、配售的踴躍程度、公开发售的公开发售股份申請程度、申請結果及分配基準的公佈將於二零一一年十一月九日(星期三)刊登於南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站 www.lifetechmed.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk。分配結果及公开发售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一一年十一月九日(星期三)起透過多種渠道公佈。

倘因任何理由牽頭經辦人、本公司及售股股東未能於定價日(或牽頭經辦人與本公司協定的稍後日期)或之前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。在該情況下，本公司將在創業板網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.lifetechmed.com 刊發公佈。

本公司不會就所收取申請款項發出收據，亦不會發出任何臨時所有權文件。股票僅在股份發售在各方面成為無條件，以及包銷協議並無於上市日期上午八時正(香港時間)之前根據其條款予以終止，方會成為有效的所有權憑證。

倘如招股章程所述香港聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者間的交易必須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內所有活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。一切所需安排均已辦妥以使股份獲准納入中央結算系統。

預期股份將於二零一一年十一月十日(星期四)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份代號為8122。

承董事會命
先健科技公司
公司秘書
劉劍雄

香港，二零一一年十月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝粵輝及趙亦偉；本公司非執行董事為叢寧、李基培、鄺建輝及曾敏；而本公司獨立非執行董事為梁顯治、張興棟及周庚申。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述有所誤導。

本公佈及招股章程將由刊登之日起至少七日在創業板網站(www.hkgem.com) (而就本公佈而言，在「最新上市公司公佈」網頁) 刊載。本公佈及招股章程亦會在本公司網站(www.lifetechmed.com) 刊載。