

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)

### 非執行董事及薪酬委員會成員 的 辭任及委任

Martha 先生辭任非執行董事及薪酬委員會成員，自二零一五年八月二十七日起生效。

Martha 先生辭任後，Cleary 先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員，自二零一五年八月二十七日起生效。

#### 非執行董事及薪酬委員會成員的辭任

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」)茲此宣佈，MARTHA Geoffrey Straub 先生(「Martha 先生」)為更多專注於其他業務及個人事務而辭任董事會非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一五年八月二十七日起生效。

Martha 先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧。Martha 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 Martha 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。

## 非執行董事及薪酬委員會成員的委任

董事會茲此進一步宣佈，Martha先生辭任後，CLEARY Christopher Michael先生(「**Cleary**先生」)已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員，自二零一五年八月二十七日起生效。

Cleary先生，55歲，取得科羅拉多學院的生物學學士學位。Cleary先生於資本市場投資、併購、企業管理及業務發展方面擁有逾20年經驗。彼現任Medtronic plc. (「**美敦力**」，本公司主要股東，定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))的企業發展副總裁。於加入美敦力前，自二零一一年至二零一四年，Cleary先生任職於Alesia Capital Services LLC，向財富500強公司(包括美敦力)提供諮詢及財務分析服務。自一九九五年至二零一一年，Cleary先生任職於GE Capital Corporation (「**GE Capital**」)，領導併購團隊，該併購團隊完成涉及逾200項全球交易的收購。Cleary先生因其在併購方面的優秀表現而於二零零五年獲得GE Capital主席獎(GE Capital Chairman's Award)並為通用電氣企業發展高級領導委員會(General Electric Business Development Senior Leadership Council)成員。

於本公佈日期，Cleary先生並無與本公司訂立任何服務合約或委任函。Cleary先生的薪酬將由董事會經薪酬委員會建議後釐定，當中Cleary先生將會避席。倘董事會釐定Cleary先生的薪酬，本公司將會就此刊發進一步公佈。

Cleary先生的建議委任年期為三年。根據上市規則及本公司組織章程細則，Cleary先生將會任職直至下一屆股東大會為止，並應合資格於該大會上膺選連任。其後，彼將於本公司股東週年大會根據上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，Cleary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，Cleary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，Cleary先生於本公司相關股份的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)。

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Cleary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Cleary先生加入董事會成員。

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，二零一五年八月二十七日

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、周庚申先生及周路明先生。