

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)

董事會會議通告

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將訂於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以商討下列事項：

- 1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，並批准將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登的本集團的未經審核中期業績公佈；
- 2) 考慮派發中期股息(如有)；
- 3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- 4) 處理任何其他事項(如有)。

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，二零二五年八月十一日

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、劉劍雄先生及阮杏梅女士；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、王皖松先生及周路明先生。