

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就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)

## **董事名單與其角色和職能**

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### **執行董事**

謝粵輝(主席兼首席執行官)

劉劍雄(常務副總裁、首席財務官兼公司秘書)

吳麗萍

方宇

馮小玲

### **非執行董事**

姜峰

### **獨立非執行董事**

王皖松

周路明

陳東霞

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

**審核委員會**

陳東霞(主席)

周路明

王皖松

**薪酬委員會**

王皖松(主席)

謝粵輝

陳東霞

**提名委員會**

周路明(主席)

謝粵輝

馮小玲

王皖松

陳東霞

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，二零二五年十一月二十一日