

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告的內容概不負責，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告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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。

本公告及其包含的資料並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或要約邀請或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據一九三三年美國《證券法》(經修訂)(「《證券法》」)或美國的任何州或其他司法權區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據《證券法》S規例(「S規例」)在美國境外發售和出售，並且除非已進行登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券不會於美國境內或該發售受到限制或禁止的其他司法權區境內進行公開發售。本公告或其中包含的資料沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的資料而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



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)

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理



茲提述本公司日期為二零二零年十二月四日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)配售。除文義另行界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

本公司宣佈，配售已於二零二零年十二月十一日完成。

合共 287,320,000 股新股份(相當於經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份總數約 6.21%)，已按每股配售股份 3.2368 港元的配售價配售予不少於六名承配人。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司的關連人士，且概無任何承配人及彼等各自的最終實益擁有人因配售而成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

所得款項擬定用途

本公司已收取配售所得款項總額約 930 百萬港元。誠如該公佈所披露，本公司擬將配售所得款項淨額用於償還本集團的銀行借款、為本集團的潛在業務發展提供資金及作一般營運資金用途。本公司認為，配售所得款項淨額將穩固本公司的財務狀況及促使本公司於當前極具挑戰的全球經濟環境下適時把握發展機會。

董事會謹此提供有關配售所得款項淨額約930百萬港元的擬定用途的進一步資料：

所得款項擬定用途	概約分配所得款項淨額 (百萬港元)	所得款項淨額的 擬定使用時間表
(a) 償還本集團的若干銀行借款，包括：	406	所得款項將用於償還相關銀行貸款
(i) 於二零二一年一月到期的銀行貸款，本金為人民幣50.0百萬元(附註1)(相當於約59.0百萬港元(附註2))；		
(ii) 於二零二一年四月到期的銀行貸款，本金約為6.5百萬美元(附註3)(相當於約50.0百萬港元)(附註4)；		
(iii) 於二零二一年五月到期的銀行貸款，本金約為3.0百萬美元(相當於約23.1百萬港元)；		
(iv) 於二零二一年七月到期的銀行貸款，本金約為3.2百萬美元(相當於約24.4百萬港元)；		
(v) 於二零二一年九月到期的銀行貸款，本金為6.5百萬美元(相當於約50.4百萬港元)；及		

所得款項擬定用途	概約分配所 得款項淨額 (百萬港元)	所得款項淨額的 擬定使用時間表
(vi) 於二零二二年五月到期的銀行貸款，本金約為 198.6 百萬港元。		
(b) 為潛在業務發展(涉及一項新的海外臨床項目)提供資金：	465	除不可預見情況外以及根據市場及其他條件，本公司預期將按以下時間表使用有關款項，可予調整(如有)：
		(i) 二零二一年： 233 百萬港元；
		(ii) 二零二二年： 155 百萬港元；及
		(iii) 二零二三年： 77 百萬港元
(c) 作本集團的一般營運資金用途	59	
合計	930	

附註：

1. 中華人民共和國法定貨幣人民幣(「人民幣」)
2. 於本公佈中僅作說明用途，人民幣換算成港元乃按人民幣 1.00 元兌 1.18 港元的匯率計算
3. 美國法定貨幣美元(「美元」)
4. 於本公佈中僅作說明用途，美元換算成港元乃按 1.00 美元兌 7.75 港元的匯率計算

對本公司股權架構的影響

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除另有指明者外，假設於配售完成前本公司股本並無其他變動，本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	已發行股份 股份數目	總數百分比	已發行股份 股份數目	總數百分比
董事				
謝粵輝	781,914,928	18.02%	781,914,928	16.90%
	(附註1)			
劉劍雄	8,140,000	0.19%	8,140,000	0.18%
	(附註2)			
其他				
截至二零二零年 十一月三十日的 其他現有股東	3,547,829,472	81.78%	3,547,829,472	76.70%
根據購股權計劃發行 的股份(附註3)	282,000	0.01%	282,000	0.01%
承配人(附註4)	—	—	287,320,000	6.21%
合計	4,338,166,400	100%	4,625,486,400	100%

附註：

1. 該等權益指由本公司主席、首席執行官兼執行董事謝粵輝先生(「謝先生」)全資擁有的Xianjian Advanced Technology Limited持有的781,914,928股股份。此外，謝先生持有本公司19,600,000份購股權。

2. 劉劍雄先生(「劉先生」)為本公司常務副總裁、執行董事、首席財務官兼公司秘書。此外，劉先生持有本公司 16,800,000 份購股權。
3. 於二零二零年十二月一日至二零二零年十二月十日期間根據承授人按本公司購股權計劃行使若干購股權而發行的 282,000 股股份。
4. 若干承配人於配售前或為本公司現有股東。

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，二零二零年十二月十一日

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傅峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。