

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)

### 獨立非執行董事辭任 及董事會委員會組成變更

#### 獨立非執行董事辭任

先健科技公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，及各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已自王皖松先生(「王先生」)收到辭任函，當中彼提呈自二零二六年一月二十六日起辭任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自成員之職務，以滿足香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)有關任職超九年的長期擔任獨立非執行董事之規定。

王先生確認，彼概無於任何方面與本公司或董事會存在分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此誠摯感謝王先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

王先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，獨立非執行董事人數以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員人數均低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.21及3.25條規定的人數。董事會將盡最大努力在切實可行的

情況下盡快(惟無論如何須於王先生辭任之日起三個月內)物色合適人選填補空缺，以確保本公司符合上市規則的要求。本公司將於新任獨立非執行董事獲委任後盡快另行刊發公佈。

## **董事會委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自二零二六年一月二十六日起：

- (i) 王先生不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自成員；及
- (ii) 陳東霞女士獲委任為薪酬委員會主席。

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，二零二六年一月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生、劉劍雄先生、吳麗萍女士、方宇先生及馮小玲女士；非執行董事姜峰先生；獨立非執行董事周路明先生及陳東霞女士。