

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)

董事會委員會組成變動

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事阮杏梅女士及獨立非執行董事王皖松先生已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年五月二十三日起生效。

上述委任後，提名委員會成員包括周路明先生、梁顯治先生、謝粵輝先生、阮杏梅女士及王皖松先生，周路明先生擔任主席。

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，二零二五年五月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生、劉劍雄先生及阮杏梅女士；非執行董事姜峰先生；及獨立非執行董事梁顯治先生、王皖松先生及周路明先生。