

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，並表明不會就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：8122

薪酬委員會主席變更 及 提名委員會主席變更

薪酬委員會

先健科技公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為遵守將由二零一二年四月一日起生效的香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則即將作出的修訂，本公司非執行董事李基培先生不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，但仍留任薪酬委員會成員。本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會現任成員周庚申先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十一日起生效。

提名委員會

董事會另宣佈，本公司非執行董事叢寧女士不再擔任本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，但仍留任提名委員會成員。本公司獨立非執行董事兼提名委員會現任成員梁顯治先生已獲任為提名委員會主席，由二零一二年三月二十一日起生效。

董事會認為上述變更將提升本公司的企業管治。

承董事會命
先健科技有限公司
主席兼執行董事
謝粵輝

二零一二年三月二十一日，香港

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及趙亦偉先生；本公司非執行董事曾敏先生、李基培先生、鄔建輝先生及叢寧女士；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、張興棟先生及周庚申先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，及(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述有所誤導。

本公佈將由其登載日期起連續七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁。本公佈亦登載於本公司網站<http://www.lifetechmed.com>內。