

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份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)

執行董事辭任

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張德元博士(「張博士」)已辭去執行董事職務，並由總裁及首席技術官職務調任為首席科學家一職，自二零一九年三月二十八日公司董事會會議結束後生效。

本公司董事會謹此宣佈，張博士已辭去執行董事，同時，由總裁及首席技術官職務調任為本公司首席科學家，自二零一九年三月二十八日公司董事會會議結束後生效。因此，張博士的工作重心將從公司的日常運營管理轉移到開發本公司新產品上，並為本公司旗下重大研發項目提供技術支持。

張博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張博士在任職執行董事、總裁兼首席技術官期間為本公司作的努力及寶貴貢獻由衷致謝，並歡迎張博士在本公司履任新職。

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，二零一九年三月二十八日

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劉劍雄先生；本公司非執行董事姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及王皖松先生。