

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。

本公佈載有遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）規定而提供有關本公司的資料，先健科技公司（「本公司」）的董事（「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，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，且本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導。



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）

更改股東週年大會日期

及

更改暫停辦理過戶期間

茲提述先健科技公司（「本公司」）日期為二零一三年三月二十五日就本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度業績公佈（「該公佈」）而刊發的公佈。

由於在即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）之前需要額外時間編製及落實致本公司股東通函（「股東週年大會通函」）中的內容，本公司董事會（「董事會」）宣佈，原計劃於二零一三年五月二十八日舉行的股東週年大會（如該公佈所載）將推遲至二零一三年六月二十八日（星期五）上午十時正。因此，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於二零一三年六月二十五日（星期二）至二零一三年六月二十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份轉讓。所有過戶表格連同相關股票必須不遲於

二零一三年六月二十四日(星期一)下午四時三十分送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。本公司預期將於二零一三年五月二十九日或之前寄發股東週年大會通函。

由於無心之失，本公司未能就更改截止過戶登記日期而言及時遵守創業板上市規則第17.78(1)條所載的公告規定。本公司後來發現該遺漏，並立即通知聯交所，及已透過刊發本公佈採取措施糾正該遺漏。

展望未來，董事會將密切監察其合規制度的有效性和有關企業管治措施，以防止未來發生任何類似事件。

承董事會命
先健科技有限公司
謝粵輝
主席兼執行董事

二零一三年五月二十日，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；本公司非執行董事鄺建輝先生、MARTHA Geoffrey Straub先生及LIDDICOAT John Randall博士；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。