

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：1302)

### **董事名單與其角色和職能**

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

謝粵輝(主席兼首席執行官)

劉劍雄(首席財務官兼公司秘書)

#### **非執行董事**

鄔建輝

MARTHA Geoffrey Straub

MONAGHAN Shawn Del

姜峰

#### **獨立非執行董事**

梁顯治

周庚申

周路明

本公司成立三個董事會委員會，及其成員如下：

**審核委員會**

梁顯治(主席)

鄔建輝

周庚申

**薪酬委員會**

周庚申(主席)

MARTHA Geoffrey Straub

梁顯治

**提名委員會**

周路明(主席)

謝粵輝

梁顯治

承董事會命  
先健科技公司  
謝粵輝  
主席、首席執行官兼執行董事

香港，2015年3月27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；本公司非執行董事鄔建輝先生、MARTHA Geoffrey Straub先生、MONAGHAN Shawn Del先生及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周庚申先生及周路明先生。