

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)

**董事會會議通告**

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，並於會上商討下列事項：

- 1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二五年十二月三十一日止的經審核的年度業績，並批准將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊登的該經審核的集團年度業績公佈稿本；
- 2) 考慮建議之末期股息(如有)；
- 3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；
- 4) 考慮本公司即將舉行的股東週年大會的日期、時間及地點；及
- 5) 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
先健科技公司  
謝粵輝

執行董事、主席兼首席執行官

香港，二零二六年三月十二日

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、吳麗萍女士、方宇先生及馮小玲女士；非執行董事姜峰先生；及獨立非執行董事周路明先生及陳東霞女士。