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)

執行董事、授權代表及提名委員會成員辭任

先健科技公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」，及各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，(1)劉劍雄先生(「**劉先生**」)提呈辭任執行董事及本公司授權代表(「**授權代表**」)之職務；及(2)馮小玲女士(「**馮女士**」)提呈辭任執行董事及董事會提名委員會成員之職務，以便彼等各自可將更多時間投入其他事務。經董事會批准，上述辭任將在於二零二六年五月二十二日召開的董事會會議上審議後立即生效。

於上述辭任後，劉先生及馮女士各自將繼續以彼之其他現有角色及職責服務本公司，即：(i)劉先生將繼續擔任本公司常務副總裁、首席財務官兼公司秘書；及(ii)馮女士將繼續擔任本公司國際事業部副總裁。

劉先生及馮女士各自均確認，彼概無於任何方面與本公司或董事會存在分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

劉先生辭任後，本公司將僅有一名授權代表。 本公司正在物色合適人選，以根據聯交所證券上市規則第3.05條，在切實可行的情況下盡快填補授權代表職位空缺，並將於新的委任確認後刊發進一步公告。

董事會謹此誠摯感謝劉先生及馮女士於擔任執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

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，二零二六年五月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝粵輝先生、吳麗萍女士及方宇先生；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。