

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**UNITED GENE HIGH-TECH GROUP LIMITED**

**聯合基因科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 399)

## 非執行董事之委任

本董事會欣然宣佈，肖女士已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十二日起生效。

聯合基因科技集團有限公司（「本公司」，與其附屬機構合稱為「集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，肖焱女士（「肖女士」）已獲委任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十二日起生效。

肖女士，現年 33 歲，於二零零六年畢業於上海財經大學會計學士。肖女士於二零零二年至今，擔任聯合基因科技有限公司(United Gene Holdings Limited\*) 謝毅總裁之行政經理。毛裕民博士及謝毅博士分別持有聯合基因科技有限公司(United Gene Holdings Limited\*)，其為一家註冊於中國的有限責任公司) 33.5%股份。毛裕民博士及謝毅博士亦為本公司之控股股東及為本公司佔已發行股本約 47.84%之共同及實際受益人。肖女士於醫療服務及行政方面擁有廣泛經驗。於二零一一年十二月一日，肖女士擔任本公司之間接持有附屬公司中荷（平湖）生物技術有限公司(CNL (Pinghu) Biotech Co. Limited\*) 之財務經理。

肖女士並無就擔任本公司之非執行董事而與本公司簽訂任何服務合約，且肖女士之委任非特定期限之委任，惟肖女士之委任須根據本公司之組織章程細則之規定退任及重選連

任。

除以上披露者外，肖女士在委任為非執行董事前並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位；除以上披露者外，肖女士在過去三年並無擔任任何其他於香港或海外證券市場上市其證券的上市公司之任何董事之職務。

於本公佈日，肖女士個人實益擁有及持有本公司股票 1,440,000 股股份。

除以上披露者外，肖女士概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中之任何權益或淡倉。

除以上披露者外，肖女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係。

肖女士之任期僅至本公司下屆股東大會，彼於該大會可被重選，另彼須根據本公司組織章程細則之規定至少每三年輪席退任一次。

除以上披露者外，肖女士確認概無任何資料為根據上市規則第 13.51(2)段的規定或其他關於肖女士之委任之事宜而需予以知會本公司股東及聯交所。

董事會藉此熱烈歡迎肖女士加入本公司。

承董事會命

**聯合基因科技集團有限公司**

董事

李雅欣

香港，二零一二年五月二十三日

經上述變更後，董事會包括蔣年女士（主席兼非執行董事）、李雅欣小姐（執行董事）、

郭懿博士（執行董事）、肖焱女士（非執行董事）、鄔燕敏女士（非執行董事）、陳偉君女士（獨立非執行董事）、張志鴻博士（獨立非執行董事）及王榮樑先生（獨立非執行董事）。

請同時參閱本公告於本公司網站 [www.unitedgenegroup.com](http://www.unitedgenegroup.com) 及 [www.irasia.com/listco/hk/unitedgene](http://www.irasia.com/listco/hk/unitedgene) 刊載之內容。

\* 以茲識別目的