



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)

董事名單與其角色及職能

聯合基因科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:-

執行董事

郭懿博士
李雅欣小姐

非執行董事

蔣年女士 (主席)
鄔燕敏女士
肖焱女士

獨立非執行董事

陳偉君女士
張志鴻博士
王榮樑先生

董事會已成立一個審核委員會、一個薪酬委員會以及一個提名委員會(統稱「董事委員會」)。下表提供各董事會成員於這些董事委員會所擔任的職位:

董事委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
董事			
陳偉君女士	主席		
張志鴻博士	委員	主席	委員
王榮樑先生	委員	委員	委員
蔣年女士		委員	主席

香港，二零一二年五月二十五日

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