

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)

董事會會議通告

聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一二年九月二十八日星期五下午四時正在香港灣仔港灣道二十五號海港中心十四樓 1405-1406 室舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止之綜合年度業績。

承董事會命
聯合基因科技集團有限公司
董事
李雅欣

香港，二零一二年九月十四日

於本公告日期，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)、肖炎女士(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 及 www.irasia.com/listco/hk/unitedgene 刊載之內容。