

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)

### 建議更換核數師

董事會宣佈，安達自二零一二年十二月十九日起辭任本集團核數師。董事會建議委聘德勤為本集團新核數師，以填補安達辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲股東於股東特別大會上批准，方可作實。

聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，安達會計師事務所有限公司(「安達」)自二零一二年十二月十九日起辭任本集團核數師。

安達於其辭任函件中指出經考慮(當中包括)審核費用之水平及有鑒於其現時工作流程而定之可動用內部資源，彼等決定辭任本公司之核數師。

董事會建議委聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)作為本集團之新核數師，以填補安達辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須獲本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上批准，方可作實。

安達於其辭任函件向董事會確認，概無其認為有關其辭任之事宜須敦請股東注意。

董事會亦確認，本公司與安達之間並無意見分歧，且董事會並不知悉任何有關安達辭任及建議委聘德勤之事宜須敦請股東注意。

董事會謹此就安達過去多年向本公司所提供之專業服務及支持表示謝意。

載有關於(其中包括)建議更換本公司核數師之詳情連同股東特別大會通告之通函將盡快於實際可行的情況下寄發予股東。

承董事會命  
聯合基因科技集團有限公司  
執行董事  
李雅欣

香港，二零一二年十二月十九日

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)。