

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)

### 股東特別大會通告

茲通告聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年一月十一日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道25號海港中心1405-1406室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

「動議謹此委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司及其附屬公司之新核數師，以填補安達會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其酬金。」

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，二零一二年十二月二十一日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P. O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道25號  
海港中心  
1405-1406室

附註：

- (1) 凡有權出席上述股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委任代表代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委任代表，則須註明每名該等獲委任之受委任代表所代表之本公司股份(「股份」)數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份登記總處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等人士均可親自或委派受委任代表於股東特別大會上就該等股份表決，猶如彼有全權投票；惟倘超過一名該等聯名持有人聯合或委派受委任代表出席股東特別大會，則該等出席之人士中，僅於本公司股東名冊內排名於首位之聯名持有人方有權就該等股份表決。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席股東特別大會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

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)。