

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並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 399)

更換公司秘書及授權代表

及

委任聯席財務總監

董事會宣佈(i)賴先生已辭任本公司之公司秘書職務，並將不再擔任本公司之授權代表，但維持彼之財務總監職務；及(ii)潘先生已獲委任為本公司之公司秘書、聯席財務總監及授權代表，均自二零一三年五月十四日起生效。

更換公司秘書及授權代表及委任聯席財務總監

聯合基因科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，賴世和先生（「賴先生」）已辭任本公司之公司秘書職務，並將不再擔任本公司之授權代表，但維持彼之財務總監職務，自二零一三年五月十四日起生效，原因是賴先生希望投放更多時間於其財務總監職務上。賴先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關而須提出本公司股東垂注之事項。

董事會亦宣佈，潘漢彥先生（「潘先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、聯席財務總監及授權代表，自二零一三年五月十四日起生效。潘先生為香港會計師公會註冊執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。潘先生自二零零六年起為溥思執業會計師有限公司之董事總經理。

董事會謹此感謝賴先生對本公司之寶貴貢獻，並歡迎潘先生加入本公司。

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，二零一三年五月十四日

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）。