

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)

完成

### (I) 根據特別授權配售可換股債券

及

### (II) 關連交易根據特別授權認購可換股債券

茲提述聯合基因科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年四月二十六日之通函（「該通函」），內容有關(其中包括) (i) 根據特別授權配售甲項可換股債券，本金總額最高為74,000,000港元; 及 (ii) 關連交易根據特別授權認購乙項可換股債券，本金總額為59,000,000港元。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 完成配售事項

董事會宣佈，配售協議之所有先決條件均已達成，完成配售事項已於二零一三年六月十一日完成。根據配售協議，本金總額為74,000,000港元之甲項可換股債券已發行予不少於六名承配人，其均為獨立第三方。

根據初步轉換價每股轉換股份0.40港元，倘甲項可換股債券所附之轉換權獲悉數行使，最多將配發及發行185,000,000股轉換股份，佔:

- (i) 於本公告日期，本公司現有已發行股本約23.40%;
- (ii) 經甲項可換股債券所附之轉換權獲悉數行使所發行之轉換股份所擴大之本公司已發行股本約18.96%; 及
- (iii) 經可換股債券所附之轉換權獲悉數行使所發行之轉換股份所擴大之本公司已發行股本約16.47%。

配售事項所得估計款項淨額(扣除約1,800,000港元相關開支後)約72,200,000港元。本公司擬將上述淨額，在適當時候用作資助潛在投資項目，包括但不限於潛在業務及可能收購事項(詳情已於該通函討論)。

### 完成認購事項

董事會亦宣佈，認購協議之所有先決條件均已達成，完成認購事項已於二零一三年六月十一日完成。根據認購協議，本金總額為59,000,000港元之乙項可換股債券已發行予認購人。

根據初步轉換價每股轉換股份0.40港元，倘乙項可換股債券所附之轉換權獲悉數行使，最多將配發及發行147,500,000股轉換股份，佔：

- (i) 於本公告日期，本公司現有已發行股本約18.65%；
- (ii) 經乙項可換股債券所附之轉換權獲悉數行使所發行之轉換股份所擴大之本公司已發行股本約15.72%；及
- (iii) 經可換股債券所附之轉換權獲悉數行使所發行之轉換股份所擴大之本公司已發行股本約13.13%。

認購事項所得估計款項淨額(扣除約200,000港元相關開支後)約58,800,000港元。本公司擬將上述淨額，在適當時候用作資助潛在投資項目，包括但不限於潛在業務及可能收購事項(詳情已於該通函討論)。

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, 二零一三年六月十一日

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)、尚焱女士(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)。