



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)

董事名單與其角色及職能

聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：-

執行董事

郭懿博士

李雅欣小姐

唐榕先生

非執行董事

蔣年女士(主席)

鄔燕敏女士

肖焱女士

獨立非執行董事

陳偉君女士

張志鴻博士

王榮樑先生

董事會設立三個委員會，包括審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會。下表提供各董事會成員於這些委員會所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳偉君女士	主席		
張志鴻博士	委員	主席	委員
王榮樑先生	委員	委員	委員
蔣年女士		委員	主席

香港，二零一四年九月二十九日

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。