

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 董事會會議通告

聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零一五年六月二十九日星期一下午四時半假中國上海市靜安區南京西路一二六六號恆隆廣場二座十五樓舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止全年之綜合年度業績。

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，二零一五年六月十二日

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)、唐榕先生(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)。