

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)

#### 建議更改公司名稱

董事會建議，將本公司之英文名稱由「United Gene High-Tech Group Limited」更改為「Innovative Pharmaceutical Biotech Limited」，並採用中文名稱「領航醫藥及生物科技有限公司」作為本公司之新第二名稱，以取代「聯合基因科技集團有限公司」，惟須待達成下文「更改公司名稱之條件」一段所載若干條件後方可作實。

更改公司名稱須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准及取得百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。一份載有(其中包括)更改公司名稱之詳情以及召開股東週年大會之通告之通函將會寄發予股東。

#### 建議更改公司名稱

待達成下文「更改公司名稱之條件」一段所載若干條件後，聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「**United Gene High-Tech Group Limited**」更改為「**Innovative Pharmaceutical Biotech Limited**」，並採用中文名稱「領航醫藥及生物科技有限公司」作為本公司之新第二名稱，以取代「聯合基因科技集團有限公司」(「更改公司名稱」)。

## 更改公司名稱的理由

本公司最近透過收購精優藥業控股有限公司(股份代號：858)若干股本權益及從事口服胰島素腸溶膠丸研究及開發業務之進生有限公司之控股權益，以擴展及多元化發展其於醫藥行業之業務。為重點發展本公司之新醫藥業務，董事會相信，更改公司名稱將令本公司之企業身份及形象耳目一新，有利其未來業務發展。

董事會因此認為建議更改公司名稱符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體利益。

## 更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

1. 股東於本公司即將於二零一五年八月二十五日或前後舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處處長批准更改公司名稱。

待符合上述條件後，更改公司名稱將由百慕達公司註冊處處長在其存置之公司登記冊上納入新英文名稱及本公司之新第二名稱當日起生效。本公司其後將向香港公司註冊處辦理所有必要之存檔程序。

## 更改公司名稱的影響

更改公司名稱將不會影響股東任何權利。更改公司名稱生效後，本公司將以新名稱及新第二名稱發行股票。然而，印有本公司現有名稱之所有已發行現有股票將於更改公司名稱生效後，繼續為股份擁有權之有效憑據，並可有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就本公司之現有股票換領印有本公司新名稱及新第二名稱之新股票作任何安排。

本公司預期於更改公司名稱生效並完成香港之存檔手續後，以新英文名稱及新第二名稱進行買賣。本公司將於適當時候另行刊發公佈，以知會股東有關股東週年大會之結果、更改公司名稱之生效日期及更改本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板買賣之股份簡稱。

## 一般資料

一份載有(其中包括)更改公司名稱詳情之通函將會連同股東週年大會通告在適當時候寄發予股東。

承董事會命  
聯會基因科技集團有限公司  
執行董事  
李雅欣

香港，二零一五年七月二十日

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)。