

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)

### 於二零一五年八月二十五日 舉行之股東週年大會之 投票表決結果

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一五年八月二十五日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告(「該通告」)所載之決議案經股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)於二零一五年七月二十四日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。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。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年八月二十五日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈之決議案經股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會上投票過程之監票人。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准將本公司之英文名稱由「United Gene High-Tech Group Limited」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。	652,282,614	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。	652,282,510	100.00	0	0.00
3.	(i) 重選唐榕先生為執行董事；	652,282,510	100.00	0	0.00
	(ii) 重選郭懿博士為執行董事；	652,282,510	100.00	0	0.00
	(iii) 重選張志鴻博士為獨立非執行董事；	652,282,510	100.00	0	0.00
	(iv) 重選王榮樑先生為獨立非執行董事；及	652,282,510	100.00	0	0.00
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	652,282,510	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	652,282,510	100.00	0	0.00
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份。	652,282,510	100.00	0	0.00
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份。	652,282,510	100.00	0	0.00
7.	加入本公司根據上述第6項決議案所購回之股份面值，以擴大根據上述第5項決議案授予董事發行股份之一般授權。	652,282,510	100.00	0	0.00
由於投票贊成上述特別決議案之票數超過75%，因此特別決議案1於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%，因此普通決議案2至7於股東週年大會上獲股東以投票表決方式通過。					

於股東週年大會日期，合共有1,404,193,024股已發行股份，這是由凡有權出席股東週年及於大會上表決所有提呈之決議案之股東所持有的股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就於會上提呈之任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對有關決議案。載列於上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席及放棄表決權利於股東週年大會上提呈之決議案。

概無股東已表示打算於股東週年大會對該通函之任何決議案投反對票或放棄投票權。

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，二零一五年八月二十五日

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)。

請同時參閱本公告於本公司網站[www.unitedgenegroup.com](http://www.unitedgenegroup.com)及[www.irasia.com/listco/hk/unitedgene](http://www.irasia.com/listco/hk/unitedgene)刊載之內容。