



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之有限公司)

(股份代號：399)

供於二零零九年十一月六日舉行之股東週年大會使用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，

地址為 _____，

為聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)^(附註2) _____股之登記持有人，

茲委任^(附註3) _____，

地址為 _____，

如其未能出席，則委任股東週年大會(「大會」)主席作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零零九年十一月六日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道25號海港中心1405-1406室舉行之大會(及其任何續會)，以考慮及按下文的指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義酌情通過召開上述大會通告所載之決議案及於該大會(及其任何續會)上就該等決議案投票。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報表及董事與核數師之報告。		
2.	(i) 重選秦義龍先生為董事；		
	(ii) 重選張暉明博士為董事；		
	(iii) 重選朱麗君博士為董事；		
	(iv) 委任及選舉陳偉君女士為董事；及		
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	賦予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案日期之已發行股本面值總額20%之額外股份。		
5.	賦予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期之已發行股本面值總額10%之股份。		
6.	加入根據上述第5項決議案購回之本公司股本面值總額之數額，以擴大根據上述第4項決議案授予董事發行本公司股本中股份之一般授權。		
7.	增加法定股本。		
8.	採納購股權計劃。		
特別決議案 ^(附註5)			
9.	修訂組織章程細則。		

日期：二零零九年 _____

簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請填上擬委派之受委代表之姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。倘無填寫任何一欄，則閣下之受委代表有酌情權投票。閣下之受委代表亦將有權就召開大會通告所載以外，並於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 上述各項決議案之全文載於二零零九年九月三十日刊發之大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權代理人親筆簽署。
- 股份倘屬聯名持有人，則排名首位者方有權投票(無論親自或委派代表投票)，而其他聯名持有人之投票將不予計算；就此而言，排名先後以聯名持有人在本公司股東名冊內登記之次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，於此情況下，受委代表之委任將被視為已撤回論。