

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有聯合基因科技集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函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)

- (1) 發行及購回股份
之一般授權、
- (2) 重選董事
及
- (3) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至第6頁。本公司謹訂於二零一四年八月十二日(星期二)下午三時正於香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣四廳舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，大會通告隨附於本通函。

本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請按照該代表委任表格列印之指示填妥及簽署，並盡快交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

二零一四年七月十四日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行及購回股份之一般授權	4
3. 重選董事	5
4. 股東週年大會	5
5. 責任聲明	6
6. 推薦意見	6
7. 一般資料	6
附錄一 – 說明函件	I-1
附錄二 – 建議重選董事之履歷	II-1
股東週年大會通告	N-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年八月十二日(星期二)下午三時正舉行之股東週年大會，以考慮並酌情批准(其中包括)建議授予發行及購回股份之一般授權及建議重選董事
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司之細則
「本公司」	指	聯合基因科技集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一四年七月八日(星期二)，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「股東」	指	股份登記持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

李雅欣小姐

郭 懿博士

非執行董事：

蔣 年女士(主席)

肖 焱女士

鄔燕敏女士

獨立非執行董事：

陳偉君女士

張志鴻博士

王榮樑先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中168-200號

信德中心西座

21樓2111室

敬啟者：

**(1) 發行及購回股份
之一般授權、
(2) 重選董事
及
(3) 股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之普通決議案之資料，以便股東作出投票贊成或反對決議案之知情決定，並隨函附上股東週年大會通告。

將於股東週年大會上提呈之普通決議案包括(其中包括)(i)授予發行及購回股份之一般授權；及(ii)重選董事。

2. 發行及購回股份之一般授權

本公司於二零一三年十一月二十一日舉行之上屆股東週年大會上通過普通決議案，授予董事一般授權行使本公司權力，以發行及購回股份。此等一般授權將於股東週年大會結束時屆滿。

股東週年大會上將提呈以下有關授予董事全新及無條件授權行使本公司權力以發行及購回股份之普通決議案：

- (i) 配發、發行及處理不超過股東通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值20%之新股份(「發行股份授權」)。授出股份發行授權將賦予董事靈活性，於符合本公司利益時發行股份；
- (ii) 於聯交所購回股份，購回數額最多為於股東通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值10%(「購回授權」)；及
- (iii) 待以上兩項所提呈之普通決議案獲通過後，將本公司根據購回授權可能不時購回之股份總面值納入發行股份授權(「擴大授權」)。

以上決議案一經通過，即授權董事於截至以下較早者為止期間行使此權力：
(1)本公司下屆股東週年大會結束時；或(2)本公司根據百慕達適用法例或細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(3)於下屆股東週年大會之前於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂上述決議案當日。

於最後可行日期，本公司合共發行1,287,193,024股股份。假設於股東週年大會前將不會進一步發行或購回股份，(i)倘若發行股份授權獲全面行使，則本公司可配發及發行之最高股份數目將為257,438,604股股份；及(ii)倘若購回授權獲全面行使，則本公司可購回之最高股份數目將為128,719,302股股份。

董事會函件

有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。說明函件載有上市規則規定須給予股東之一切所需資料，以便股東作出投票贊成或反對相關決議案之知情決定。

3. 重選董事

根據本公司細則之細則第84(1)條，李雅欣小姐、蔣年女士及肖焱女士將於股東週年大會上輪值告退。李雅欣小姐、蔣年女士及肖焱女士符合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

於股東週年大會上將提呈有關重選李雅欣小姐、蔣年女士及肖焱女士為董事之普通決議案。

李雅欣小姐、蔣年女士及肖焱女士之履歷詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會

股東週年大會將於二零一四年八月十二日(星期二)下午三時正於香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣四廳舉行，大會通告載於本通函第N-1至第N-5頁。股東週年大會上將提呈普通決議案，以供批准(其中包括)授予發行股份授權(包括擴大授權)及購回授權，以及重選董事。

本通函亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格。不論閣下是否有意出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並盡快交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上作出之任何表決將以投票方式進行。本公司將於股東週年大會當日按上市規則第13.39(5)條訂明之方式刊發投票結果之公告。

董事會函件

5. 責任聲明

本通函遵照上市規則刊載有關本公司之資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致令本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

6. 推薦意見

董事相信，(i)授予董事發行股份授權(包括擴大授權)及購回授權以及(ii)重選董事均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之普通決議案。

7. 一般資料

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

敬請 閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
聯合基因科技集團有限公司
主席
蔣年
謹啟

二零一四年七月十四日

此說明函件乃供全體股東閱覽，內容有關就批准購回授權而將於股東週年大會上提呈之決議案。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文規定之所有資料，載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，本公司之全部已發行股本包括1,287,193,024股股份。

倘購回授權獲全面行使，且於股東週年大會日期前將不會進一步發行或購回股份，則本公司最多可購回128,719,302股股份，佔本公司於決議案通過當日全部已發行股本約10%。

2. 購回之原因

董事認為，向股東尋求一般授權，致使董事可於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。該等購回(視乎於關鍵時間之市況及融資安排而定)可提高股份淨值及／或其每股盈利，並僅於董事相信該等購回將整體有利於本公司及其股東時方會進行。

3. 購回之資金

根據購回授權，購回之股份所需資金將根據細則、百慕達法例及上市條例，由可合法作該用途之資金提供。

根據本公司於二零一四年三月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核財務報表日期)之綜合財務狀況，董事認為，於建議購回股份期間內之任何時間全面行使購回授權以購回股份，可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司於二零一四年三月三十一日之財務狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘董事認為作出購回會對本公司宜不時維持之營運資金需求或負債水平構成重大負面影響，則董事不擬在該等情況下作出任何購回。

4. 股份價格

過去十二個曆月內(截至最後可行日期)，股份在聯交所進行買賣之最高及最低市價如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
七月	0.75	0.67
八月	0.91	0.68
九月	0.92	0.60
十月	0.95	0.79
十一月	1.14	0.92
十二月	1.06	0.97
二零一四年		
一月	1.36	0.97
二月	1.50	1.09
三月	1.58	1.27
四月	1.60	1.37
五月	1.45	1.10
六月	1.37	1.22
七月(截至最後可行日期)	1.30	1.20

資料來源：<http://www.hkex.com.hk>

5. 本公司所進行之股份購回

於最後可行日期前過去六個月內，本公司(不論在聯交所或其他地方)並無購回股份。

6. 董事承諾

經作出一切合理查詢後，據董事所知，概無董事或其任何聯繫人有意於購回授權獲股東批准之情況下出售任何股份予本公司或其附屬公司。

概無其他本公司之關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准之情況下出售股份予本公司，或承諾不會出售股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，在有關規則適用之情況下，將按照上市規則及百慕達適用法例行使本公司之權力根據購回授權購回股份。

7. 收購守則

倘根據購回授權購回股份而導致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則而言，該增加將被視為一項收購行動。因此，一名股東或一群一致行動(定義見收購守則)之股東可取得或集結本公司之控制權(視乎股東權益之增幅而定)，而須根據收購守則第26條提出強制性收購。

於最後可行日期，毛裕民博士(「毛博士」)及其聯繫人士有意收購本公司發行之股本約28.28%。基於該所持股份，當董事根據購回授權完全行使購回該股份之權力而於最後可行日期本公司之已發行股本並無改變，毛博士及其聯繫人士所持之股份將增加至本公司已發行股本約31.42%而此增幅將按收購守則第26.1條觸發其履行強制要約之義務。在行使任何購回授權時，據董事目前所知，在有此後果之情況下，董事將不會行使該程度之回購授權。除毛博士及其聯繫人士外，董事並未注意到其他股東或其他有一致行動之股東集體將需為購回股份而根據收購守則等26及32條強制進行強制要約。

假設本公司自最後可行日期起至購回日期止期間並無進一步發行或購回股份，行使購回授權(不論全部或大部份)可能會導致公眾持有少於上市規則第8.08條所規定本公司已發行股本之25%。然而，董事目前無意行使購回授權，致使公眾持有少於上述規定最小百分比之股本。

以下為於股東週年大會上建議重選董事之詳情。

蔣年女士

蔣年女士(「蔣女士」)，60歲，分別自二零一零年十二月二十一日起及自二零一一年六月十日起已獲委任為非執行董事及本公司之主席。蔣女士於一九八六年八月畢業於安徽廣播電視大學省直分校漢語語言文學專科。蔣女士從二零零三年六月至二零一零年四月曾任復旦大學生命科學學院副院長。彼亦擔任聯合基因生物醫葯有限公司之授權代表。彼於一般行政管理方面擁有豐富經驗，特別是在基因組學研究領域上。

除上文所披露者外，於過往三年，蔣女士概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

於最後可行日期，蔣女士概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

蔣女士與本公司任何董事高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與蔣女士概無訂立具特定委任年期之服務合約。其任期須根據細則之條文至少每三年輪值告退一次。蔣女士有權收取董事袍金每年60,000港元，該金額乃董事會參照蔣女士於本公司之職務及職責釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

蔣女士已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。

李雅欣小姐

李雅欣小姐(「李小姐」)，34歲，自二零一一年六月八日起已獲委任為執行董事。二零零九年李小姐畢業於香港中文大學，取得工商管理碩士學位，主修財務。彼亦擔任聯盈股權投資管理有限公司(一間醫療及醫藥投資管理公司)之董事，此公司主要由毛博士間接擁有。加入本公司之前，李小姐於二零零四年至二零零七年期間曾任職於醫療行業。李小姐於醫療行業擁有廣泛經驗，特別於臨床諮詢、客戶管理、營運及策略執行方面。

除上文所披露者外，於過往三年，李小姐概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

於最後可行日期，李小姐概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

李小姐與本公司任何董事高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

李小姐已與本公司訂立服務協議，服務協議將持續至任何一方向另一方發出不少於兩個月之事先書面通知終止服務協議。其任期須根據細則之條文至少每三年輪席退任一次。李小姐享有董事酬金(包括董事袍金)每月55,000港元及一筆年終酌情花紅，該金額乃由董事會參照李小姐於本集團之職務及責任以及市場基準釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

李小姐已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。

肖焱女士

肖焱女士(「肖女士」)，35歲，自二零一二年五月二十二日起已獲委任為非執行董事。肖女士於二零零七年畢業於上海財經大學，取得會計學士學位。肖女士於二零零二年至今，擔任聯合基因科技有限公司行政總裁謝博士之行政經理。肖女士於醫療服務及一般行政方面擁有廣泛經驗。自二零一一年十二月至二零一二年十一月，彼擔任本公司之間接附屬公司中荷(平湖)生物技術有限公司之財務經理。

除上文所披露者外，於過往三年，肖女士概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

於最後可行日期，肖女士概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

肖女士與本公司任何董事高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與肖女士概無訂立具特定委任年期之服務合約。其任期須根據細則之條文至少每三年輪值告退一次。肖女士有權收取董事袍金每年60,000港元，該金額乃董事會參照肖女士於本公司之職務及職責釐定，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

肖女士已確認，除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其委任之事宜須敦請股東垂注。



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)

茲通告聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月十二(星期二)下午三時正於香港銅鑼灣告士打道281號怡東酒店3樓怡禮閣四廳舉行股東週年大會，藉以：

作為普通事項

1. 省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止九個月之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與核數師(「核數師」)之報告。
2. (i) 重選蔣年女士為董事；
(ii) 重選李雅欣小姐為董事；
(iii) 重選肖焱女士為董事；及
(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項

4. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，按所有適用法例一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，並作出、授予、簽署或簽立將會或可能需要行使此等權力之售股建議、協議、購股權、契據及其他文件；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出、授予、簽署或簽立將會或可能需要於有關期間終止後行使上述權力之售股建議、協議、購股權、契據及其他文件；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權而配發者)及發行之股本總面值，除下列原因以外：
- (i) 供股(定義見下文(d)段)；或
 - (ii) 本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券附帶之認購權或換股權獲行使時發行任何股份；或
 - (iii) 根據本公司之任何購股權計劃或當時採納之類似安排或購入股份之權利而行使任何購股權；或
 - (iv) 根據本公司不時生效之組織章程細則配發股份作為代替全部或部份股份股息之以股代息或類似安排而發行任何股份；或
 - (v) 本公司股東授予之特別授權

不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而上文給予之批准須受相應限制；

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據本公司之細則或百慕達適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

股東週年大會通告

(iii) 於本公司下屆股東週年大會之前，本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日；及

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日期當時持有該等股份之比例及根據售股建議配發、發行或授予股份(惟董事有權就零碎股份，或根據任何地區適用於本公司之法例規定之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 在本決議案(b)及(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，依照及根據百慕達適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或供本公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他交易所(「認可證券交易所」)之證券上市規則之規定，在聯交所或任何其他認可證券交易所購回本公司股本中每股面值0.01港元之股份或可轉換為股份之證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段批准在有關期間內可予購回之股份及可轉換為股份之證券之總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而根據本決議案(a)段給予之批准須受相應限制；

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者之較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司根據本公司之細則或百慕達適用法例規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於本公司下屆股東週年大會之前，本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待以上第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據第4項決議案授予董事行使本公司權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本之一般授權，方式為加入董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本中股份之總面值，即根據第5項決議案授出之總面值，惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
聯合基因科技集團有限公司
主席
蔣年

香港，二零一四年七月十四日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港上環
干諾道中168-200號
信德中心西座
21樓2111室

股東週年大會通告

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或(倘持有兩股或以上股份)多位受委任代表代其出席大會，並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一位受委任代表，則須註明每位該等獲委任之受委任代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (3) 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等人士均可親自或委派受委任代表於大會上就該等股份表決，猶如彼有全權投票；惟倘超過一位該等聯名持有人聯合或委派受委任代表出席大會，則該等出席之人士中，僅於本公司股東名冊內排名於首位之聯名持有人方有權就該等股份表決。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席上述大會，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。
- (5) 為釐定出席本公司股東週年大會並於會上投票之權限，本公司將於二零一四年八月六日(星期三)至二零一四年八月十一日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件連同有關股票及填妥之過戶表格須於二零一四年八月五日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司於香港之股份登記分處及過戶代理處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，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)、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)。