



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)

供於二零一零年四月二十七日舉行之股東特別大會使用之代表委任表格

(本代表委任表格所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義(定義見下文)。)

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，則委任股東特別大會(「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二零一零年四月二十七日(星期二)上午十時三十分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)，以考慮及按下文之指示代表本人／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)
<p>「動議待(i)聯交所上市委員會批准或同意批准(受配發所限)供股份(以未繳股款及繳足股款形式)上市及買賣，且並無予以撤回或撤銷；(ii)經兩位董事(或由彼等正式書面授權之代理)簽妥並經董事決議案批准之章程文件及所有其他所需附奉之文件副本，不遲於供股章程寄發日期分別送交聯交所以取得授權及送交香港公司註冊處登記存檔，並於其他方面遵循上市規則及公司條例之規定；(iii)於供股章程寄發日期或之前向合資格股東寄發章程文件；(iv)本公司及包銷商遵守及履行根據包銷協議之條款所作出之所有承諾及責任(註有「A」字樣之包銷協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)；(v)凱佳遵守及履行其於不可撤銷承諾項下之所有責任及承諾；及(vi)包銷協議成為無條件及並無根據該協議之條款被終止後：</p> <p>(a) 批准以供股之方式，按每持有一股現有股份獲發一股供股股份之基準，以每股供股股份0.052港元之認購價向合資格股東發行6,082,254,031股供股股份，股款須於認購時繳足，以及按本通函所載之條款及條件進行；</p> <p>(b) 無條件及特定授權董事配發及發行須根據或與供股有關之供股股份，特別授權董事在考慮本公司組織章程細則或香港境外之任何認可監管機構或證券交易所之法例或規定及規例項下之規限或責任後認為必需、合適或權宜就向非合資格股東作出排除安排或其他安排；</p> <p>(c) 批准、確認及追認本公司不作出安排合資格股東認購彼等之保證配額以外惟未獲合資格股東有效認購之供股股份；</p> <p>(d) 批准、確認及追認包銷協議及根據包銷協議擬進行之交易(包括但不限於包銷商接納包銷股份(如有)之安排)；及</p> <p>(e) 授權董事在彼等認為必須、恰當或權宜之情況下簽訂及簽立一切有關文件，並作出所有行動及伴隨供股產生之事宜，致使供股、包銷協議及其項下擬進行之交易落實或生效。」</p>		

日期：二零一零年 _____

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二零一零年四月九日刊發之大會通告。
- 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。