



# 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)

### 代表委任表格

供聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)獨立股東於二零一零年十二月八日(星期三)下午四時假座香港灣仔港灣道25號海港中心1405-1406室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格

(本代表委任表格所用詞彙與日期為二零一零年十一月二十二日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。)

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本公司每股面值0.01港元之股份(「股份」)(附註b) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一零年十二月八日(星期三)下午四時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)，以按下文的指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號，以表示閣下擬如何投票(附註d)

普通決議案	贊成	反對
(a) 批准、確認及追認(其中包括)買方及目標甲訂立收購協議及獨家協議及其項下擬進行之交易，並批准(其中包括)買方及目標甲履行據此擬進行之交易；及		
(b) 授權董事簽署及簽立有關文件，以及作出收購事項、持續供應及分銷安排附帶之一切有關行動及事宜，或作出彼等認為與落實或致使收購協議、獨家協議及據此擬進行之交易生效而言為必須、恰當或權宜之一切行動及事宜。		

日期：二零一零年 \_\_\_\_\_

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

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。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委任大會主席以外的人士，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當空格內填上受委代表的全名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上(「✓」)號。倘交回之本代表委任表格已簽署惟並無就提呈之任何決議案作出特定指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特別提呈之決議案作出特定指示，則受委代表可就該特別提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外，並於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 股份倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則只有於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘股東為公司，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。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(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。
- 本代表委任表格的任何更改須由簽署人士簡簽示可。