

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之有限公司)

(股份代號：399)

#### 中期業績公告

截至二零一二年十二月三十一日止六個月

聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)之截至二零一二年十二月三十一日止六個月(「本中期期間」)之未經審核簡明綜合中期業績連同截至二零一一年十二月三十一日止六個月(「去年同期」)之比較數字如下：

#### 簡明綜合全面收益表

	附註	截至十二月三十一日 止六個月	
		二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
營業額	3	1,530	24,179
銷售成本		(1,074)	(7,167)
毛利		456	17,012
其他收入、收益及虧損	4	3,748	4,067
無形資產之減值虧損	6	-	(16,636)
商譽之減值虧損	6	-	(1,954)
銷售開支		(524)	(1,715)
行政開支		(30,291)	(25,600)
其他開支		(920)	-
財務費用		(429)	-
稅前虧損		(27,960)	(24,826)
所得稅抵免	5	30	2,144
期內虧損	6	(27,930)	(22,682)

		截至十二月三十一日 止六個月	
		二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
附註			
其他全面收益／(開支)			
其後可能重新分類至損益的項目：			
	可供出售金融資產之公平值變動	2,187	(2,361)
	出售可供出售金融資產後對累計虧損 作出之重新分類	<u>208</u>	<u>67</u>
		<u>2,395</u>	<u>(2,294)</u>
將不會重新分類至損益的項目：			
	換算之匯兌差額	<u>239</u>	<u>2,245</u>
	期內其他全面收益／(開支)	<u>2,634</u>	<u>(49)</u>
	期內全面開支總額	<u>(25,296)</u>	<u>(22,731)</u>
期內虧損歸屬：			
	本公司擁有人	(24,931)	(17,899)
	非控股權益	<u>(2,999)</u>	<u>(4,783)</u>
		<u>(27,930)</u>	<u>(22,682)</u>
期內全面開支總額歸屬：			
	本公司擁有人	(22,344)	(18,354)
	非控股權益	<u>(2,952)</u>	<u>(4,377)</u>
		<u>(25,296)</u>	<u>(22,731)</u>
		(經重列)	
每股虧損 基本	8	<u>每股(3.28)港仙</u>	<u>每股(2.76)港仙</u>

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		58,317	52,540
無形資產		7,426	8,091
收購物業、廠房及設備的已付按金		968	9,248
		<u>66,711</u>	<u>69,879</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		474	155
預付款項、按金及其他應收款項		20,090	17,440
貿易應收賬款	9	40	20
可供出售金融資產		100,500	98,467
有限制銀行結餘		223	222
銀行及現金結餘		231,757	169,815
		<u>353,084</u>	<u>286,119</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付賬款	10	543	499
應計費用及其他應付款項		16,397	12,772
應付一名股東款項		4,933	–
於一年內到期的其他借貸		4,933	4,907
		<u>26,806</u>	<u>18,178</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>326,278</u>	<u>267,941</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>392,989</u>	<u>337,820</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		1,096	1,120
來自附屬公司一名非控股股東的貸款		9,250	6,133
		<u>10,346</u>	<u>7,253</u>
<b>資產淨額</b>		<u>382,643</u>	<u>330,567</u>

	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 千港元 (經審核)
資本及儲備		
股本	158,139	121,645
儲備	<u>216,137</u>	<u>197,603</u>
本公司擁有人應佔權益	374,276	319,248
非控股權益	<u>8,367</u>	<u>11,319</u>
權益總額	<u><b>382,643</b></u>	<u><b>330,567</b></u>

附註：

## 1. 編制基準

簡明綜合財務報表乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。

## 2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟若干按重估金額或公平值計量（如適用）之物業及財務工具除外。

除下文所述者外，於截至二零一二年十二月三十一日止六個月的簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一二年六月三十日止年度的年度財務報表所採用者一致。

於本中期期間，本集團已首次應用以下由香港會計師公會所頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）修訂本：

- 香港財務報告準則第7號「財務工具：披露－轉讓財務資產」（修訂本）；
- 香港會計準則第1號「編製其他全面收入項目」（修訂本）；及
- 香港會計準則第12號「遞延稅項：收回相關資產」。

香港會計準則第1號（修訂本）引入全面收益表及收益表之新術語。根據香港會計準則第1號（修訂本），全面收益表乃更名為損益及其他全面收益表，而收益表則更名為損益表。香港會計準則第1號（修訂本）保留以單一或兩個獨立但連續報表呈列損益及其他全面收益之選擇。

然而，香港會計準則第1號（修訂本）要求於其他全面收益部分作出附加披露以使其他全面收益項目歸類成兩個類別：(a)其後不會重新分類至損益之項目；及(b)當符合特定條件時，其後可能會重新分類至損益之項目。其他全面收益項目之所得稅須根據相同基礎分配－該等修訂本並無更改以除稅前或扣除稅項後之方式呈列其他全面收益項目之選擇。修訂本已追溯應用，據此其他全面收益項目之呈列將予修訂以反映變動。除上述呈列方式之變動外，應用香港會計準則第1號（修訂本）不會對損益、其他全面收益及全面收益總額造成任何影響。

於本中期期間應用上述香港財務報告準則（修訂本）對於該等簡明綜合財務報表呈報之金額及／或該等簡明綜合財務報表載列之披露資料並無造成重大影響。

### 3. 收益及分部資料

本集團的三個呈報經營分部如下：

- (a) 分銷基因測試服務
- (b) 分銷生物產業產品
- (c) 提供健康管理服務

本集團的可呈報經營分部是策略性業務單位，提供不同產品及服務。彼等受個別管理，因各業務須不同技術及市場策略。

下表為按呈報根據經營分部分類的本集團收益及業績分析：

	分銷基因測試服務		分銷生物產業產品		提供健康管理服務		總額	
	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
截至十二月三十一日 止六個月 來自外界客戶之收入	<u>73</u>	<u>22,692</u>	<u>-</u>	<u>377</u>	<u>1,457</u>	<u>1,110</u>	<u>1,530</u>	<u>24,179</u>
稅後分部(虧損)溢利	<u>(6,850)</u>	<u>7,330</u>	<u>(1,712)</u>	<u>(17,898)</u>	<u>(16,461)</u>	<u>(11,089)</u>	<u>(25,023)</u>	<u>(21,657)</u>

截至十二月三十一日 止六個月	
二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)

稅後可呈報分部虧損對賬：

稅後分部虧損總額	<u>(25,023)</u>	(21,657)
企業及其他開支	<u>(5,683)</u>	(4,127)
可供出售金融資產虧損	<u>(208)</u>	(67)
未分類利息收入	<u>2,984</u>	<u>3,169</u>
稅後綜合虧損	<u>(27,930)</u>	<u>(22,682)</u>

#### 4. 其他收入、收益及虧損

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
利息收入	762	1,217
可供出售金融資產之利息收入	2,230	1,984
可供出售金融資產之虧損	(208)	(67)
中華人民共和國(「中國」)政府對進行 基因測試業務提供之補助	948	911
雜項收入	16	22
	<u>3,748</u>	<u>4,067</u>

#### 5. 所得稅抵免

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
本期即期稅項：		
香港	-	(111)
中國營所稅	-	(88)
遞延稅項：		
本期	<u>30</u>	<u>2,343</u>
	<u>30</u>	<u>2,144</u>

## 6. 期內虧損

本集團之本期間虧損乃扣除下列各項後達致：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
無形資產攤銷	650	990
物業、廠房及設備折舊	5,023	1,997
出售物業、廠房及設備之虧損	-	1,542
無形資產之減值虧損(附註)	-	16,636
商譽之減值虧損(附註)	-	1,954
董事酬金	410	550
土地及樓宇之經營租賃支出	6,947	5,615
確認為開支之存貨成本	-	1,712
包括董事酬金在內之員工成本	9,858	8,983

附註：於截至二零一一年十二月三十一日止期間，已就生物產業產品之無形資產及商譽分別確認減值虧損16,636,000港元及1,954,000港元。生物產業產品之可收回金額已根據使用價值計算釐定。

## 7. 股息

於本中期期間概無支付、宣派或建議任何股息。董事已決定，概不會就本中期期間支付任何股息(二零一一年：無)

## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損按以下數據計算：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
虧損		
就計算每股基本虧損之本公司擁有人應佔期內虧損	24,931	17,899



截至十二月三十一日 止六個月	
二零一二年 股份數目	二零一一年 股份數目 (經重列)

#### 股份數目

就計算每股基本虧損之加權平均普通股數	<b><u>759,696,691</u></b>	<b><u>648,109,036</u></b>
--------------------	---------------------------	---------------------------

計算截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止六個月各期間之每股基本虧損採用之加權平均普通股數，已就截至二零一二年十二月三十一日止期間進行供股之紅利成份之影響，以及二零一二年十二月三十一日後完成之股份合併之影響，作出調整。

由於本公司於兩個期間內概無任何具攤薄潛力之普通股，故並無呈列每股攤薄虧損。

## 9. 貿易應收帳款

本集團授予客戶之信貸期通常介乎30至180日不等。

貿易應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 千港元 (經審核)
30日或以下	-	20
61至180日	<b><u>40</u></b>	<u>-</u>
	<b><u>40</u></b>	<b><u>20</u></b>

## 10. 貿易應付賬款

貿易應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 千港元 (經審核)
30日或以下	195	2
31至60日	148	3
61至180日	136	212
超過180日	64	282
	<hr/>	<hr/>
	543	499

## 管理層討論及分析

### 集團業績

本集團於本中期期間之營業額約為1,500,000港元，較去年同期約24,200,000港元顯著減少約93.80%。本公司擁有人應佔本中期期間虧損約為24,900,000港元，比較去年同期虧損約17,900,000港元。

### 業務回顧

#### 分銷基因測試服務

從二零一零年十二月十三日起，本集團擁有在中國、香港及澳門地區永久獨家分銷基因測試服務之權利、在其他地區之永久非獨家分銷權、及就本集團分銷基因測試服務使用若干標誌之使用權。自始本集團從分銷基因測試服務中享有更高利潤率。

鑑於根據加盟協議之分銷商產生之營業額顯著下降，並為更有效地管理分銷渠道及通過降低銷售開支以實現更高的利潤率，於二零一一年五月三日，本集團與相關分銷商訂立終止協議，終止上述加盟協議，自同日起開始生效。

本集團於二零一二年初改變經營策略及增加其營銷渠道，即為針對專業渠道（主要是醫院及保健院等）銷售。此轉型導致相關大眾分層銷售出現很大的放緩，特別是在二零一二年的下半年度。

於本中期期間，來自分銷基因測試服務之營業額從去年財政年度約22,700,000港元下跌至約為70,000港元，主要源自新銷售及營銷策略產生之過渡期及持續經濟放緩對營業額的不利影響。本中期期間，收入大幅減少，導致錄得稅後虧損，金額約為6,900,000港元，相比去年同期則錄得稅後溢利約7,300,000港元。

### 分銷生物產業產品業務

本集團已擁有自二零一零年一月一日起為期五年在中國分銷骨粒及骨油之獨家分銷權利，並可在任何一方於二零一四年十二月三十一日或之前無異議之情況下自動續期十年。

於本中期期間，分銷生物產業產品之營業額從去年財政年度約400,000港元大幅下跌至營業額為零。中期稅後虧損為1,700,000港元，而去年同期的稅後虧損約為17,900,000港元，當中包括無形資產減值為16,600,000港元。營業額下跌主要源自環球經濟衰退及行業競爭加劇。生產計劃推遲乃由於建築方非法佔領廠房，並已影響業務發展。由於有關業務表現並不理想，以及有見商業及經濟的不明朗因素，董事會對於此業務的未來表現持保守看法。

### 提供健康管理服務

本集團之健康管理中心（「聯合基因（上海）健康中心」）於二零一一年九月經已開業，並成為一家以基因組技術為競爭優勢之高端健康管理及服務中心。聯合基因（上海）健康中心之經營採納「4P醫療服務模式」，意指預測性(Predictive)、預防性(Preventive)、個人化(Personalised)及參與性(Participatory)醫療服務模式。本集團並拓展其服務以設立一套個人化之全面、終身之健康服務模式。本集團研發和提供進一步的健康管理服務，包括(i)衛生部門提供健康管理服務，如經絡調理，針灸，拔罐，中藥治療顧問諮詢服務；(ii)提供運動生理學治療顧問諮詢服務；(iii)提供理療和氧療法治療顧問諮詢服務；(iv)提供心理治療顧問諮詢服務；(v)測試營養和代謝水平及提供治療諮詢；(vi)提供飲食治療；及(vii)基因突變檢測。並且，聯合基因（上海）健康中心為若干健康管理服務已與上海多間醫院合作。

於本中期期間內，提供健康管理服務之營業額約為1,500,000港元，去年同期之營業額約為1,100,000港元。由於二零一二年九月的醫療執照需要額外時間申請以及消費市場氣氛淡薄，本中期期間之提供健康管理服務分部錄得約16,500,000港元的虧損（二零一一年：約11,100,000港元）。

## 前景

### 分銷基因測試服務

根據市場的變化及為配合本集團長久發展規劃，本集團於二零一二年初增加銷售渠道及調整經營策略，從以前針對大眾銷售逐步調整轉為針對專業渠道（主要是醫院及保健院等）銷售。作出經營策略調整主要原因有：一. 由於大眾客戶對基因檢測的實際意義認知不足，以致這部份的市場分層銷售逐漸放緩。二. 為配合國家政策及集團整體戰略發展。本集團的管理層經過深入的市場調查和國家政策分析及市場分析後，預期中國衛生部將對醫院逐步放開基因檢測項目，故對經營策略作出調整。國家發改委、衛生部等部門於二零一二年開始將基因檢測列入醫院檢查收費目錄。本集團亦同時調整經營策略，由針對大眾銷售轉為針對專業渠道（主要是醫院及保健院等）銷售，同時銷售的基因檢測產品亦趨向多樣化及具針對性，例如用藥指導方面的基因檢測產品、輔助診斷基因檢測、遺傳性疾病篩查產品等，以加強專業渠道之銷售。

本集團於二零一二年底已取得國內醫療牌照，具備提供醫療體檢之相關專業資格，管理層預計此能提升公司認受性與知名度。另外，集團內部亦作出人事重組，已聘請有多年相關銷售經驗及與內地醫療機構有良好網絡之高級管理層。現時集團基因檢測銷售業務仍在調整過程，本集團管理層相信在專業渠道之銷售具有穩定及持續增長之特點，而於此等渠道銷售之基因檢測產品之必需性、專業可信度均能顯著增強。本集團管理層有信心基因檢測產品之銷售能走過去年低谷稍後再逐步上升。

## 分銷生物產業產品

於二零一零年十二月，中荷(平湖)生物技術有限公司(「中荷(平湖)」)已開始在中國平湖建設生產廠房、研發實驗室及辦公室，由專家組包括A. H. Grobбен先生(一名來自荷蘭之水降膠原蛋白及骨油精煉技術專家)帶領，發展水降膠原蛋白。

由於中荷(平湖)現仍正應付建築方的官司上訴，預期二零一三年內將有最終裁決。現時廠房給建築方非法佔領，產品投入生產及推出市場之計劃須推遲。本集團現時正致力循法律途徑解決訴訟及上述問題，務求盡快投入生產。長遠而言，無論在其業務、產品或技術方面，本集團將通過與世界領先的生物技術企業之戰略合作機會，繼續於生物產業產品業務探索進一步之發展，並致力建立一個具有高盈利潛力的完善產品組合。

## 提供健康管理服務

本集團成立健康中心後，本集團已加強了對於健康中心之會員服務及會員福利之銷售及推廣計劃。

作為中國第一家以基因檢測為主導提供全面健康管理服務之專業機構，健康中心提供之健康管理服務填補了現時中國國內對高端及個人化之健康管理服務供應之缺口。健康中心擁有專業之醫療團隊及門診部，致力提供高端，優質及個性化之體檢服務、基因檢測專業分析、中醫調理及運動康復指導等。於二零一二年九月，健康中心已成功獲發醫療執照，健康中心之市場推廣渠道能加以擴大及強化，預期健康中心之營業額將有持續及平穩增長。

健康中心管理層正積極開拓多方面的合作渠道；另外，集團非全資附屬公司建立的龍冠門診部在二零一三年初已全部具備對外運營能力，預計在二零一三年春節後可以對外正

式運營。健康中心及其門診部所處之地理位置有其獨特優勢，預計其對外運營後可以解決鄰近地區醫療資源不足問題，預計二零一三年全年也將達到理想的銷售規模。

同時，管理層於人力資源方面，特別是在銷售管理、市場管理等重要崗位做了重要補充，並同時對公司營運系統作出調整，以提升經營效率、提高執行力及擴大規模。

除了發展上述業務外，本集團將繼續在中國以至於全球各地積極物色具吸引力的投資，藉以(i)發展本集團業務及其他新業務，及(ii)長期性為本集團賺取正面的現金流及盈利。同時，本集團可能於需要時進行多種資金籌集活動以加強本公司之資金基礎。

## 財務回顧

### 資本架構、流動資金、財務資源

#### 資本架構

	二零一二年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 六月三十日 千港元 (經審核)
法定：		
50,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
已發行及已繳足：		
15,813,860,480股每股面值0.01港元之普通股 (於二零一二年六月三十日：12,164,508,062股 每股面值0.01港元之普通股)	<u>158,139</u>	<u>121,645</u>

已發行股本之變動概述如下：

	已發行 股份數目	股本 千港元
於二零一二年六月三十日	12,164,508,062	121,645
根據供股發行之股份	<u>3,649,352,418</u>	<u>36,494</u>
於二零一二年十二月三十一日	<u>15,813,860,480</u>	<u>158,139</u>

#### 根據供股發行之股份

於二零一二年六月二十日及二零一二年六月二十五日，本公司分別與本公司控股股東凱佳控股有限公司及大唐投資(證券)有限公司(兩者均為包銷商)訂立不可撤銷承諾及包銷協議，以悉數包銷按每十股已發行現有股份獲發三股供股股份之基準向本公司股東派發之建議供股股份。本公司因此於二零一二年八月八日發行3,649,352,418股每股面值0.01港元之新普通股，認購價為每股供股股份0.022港元。於供股完成後，所籌集資金淨額約為76,780,000港元(扣除供股開支合共約3,510,000港元)。

#### 流動資金及財務資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團之銀行及現金結餘為約231,800,000港元(二零一二年六月三十日：約169,800,000港元)。

於二零一二年十二月三十一日，本集團之總借貸約為14,200,000港元(二零一二年六月三十日：約11,000,000港元)，包括來自一名獨立第三方之短期貸款約4,900,000港元(二零一二年六月三十日：約4,900,000港元)以及來自本集團之附屬公司龍脈(上海)健康管理服務有限公司一名非控股股東之貸款約9,300,000港元(二零一二年六月三十日：約6,100,000港元)。

本集團於二零一二年十二月三十一日之流動資產對流動負債之比率為13.17，而於二零一二年六月三十日則為15.74。本集團於二零一二年十二月三十一日之資本負債比率為0.09(二零一二年六月三十日：0.07)，而該項比率乃根據本集團之負債總額約37,200,000港元(二零一二年六月三十日：約25,400,000港元)及本集團之資產總額約419,800,000港元(二零一二年六月三十日：約356,000,000港元)計算。

在本中期期間內，本集團已投資於金融資產，旨在增加和平衡盈餘現金的回報。此金融資產包括銀行定期存款，和能在任何時間於證券市場隨時轉換為流動性資金之上市債券。本集團重視盈餘現金及現金等價物之安全、短期承諾和可用性。

### **重大投資、收購及出售**

於本中期期間，本集團並無重大投資、作出任何重大收購或變賣本集團公司或關連公司之行為。

### **本集團資產抵押**

於二零一二年十二月三十一日，本集團及本公司並無任何資產抵押(二零一二年六月三十日：無)。

### **或然負債**

董事並不知悉本集團及本公司於二零一二年十二月三十一日有任何重大或然負債(二零一二年六月三十日：無)。

### **外匯風險**

本集團之貨幣資產及負債以及業務主要以港元、人民幣及美元進行。本集團對其外匯風險管理維持審慎策略，並透過對衝貨幣資產與貨幣負債以及外幣收益與外幣開支減低外匯風險。本集團並無使用任何金融工具對衝外幣風險。本集團將密切監察外幣風險，並將於有需要時考慮對沖適當之外幣風險。

### **僱員人數及薪酬**

於二零一二年十二月三十一日，本集團有180(二零一二年六月三十日：218)名全職僱員，大部分均任職本公司於中國之附屬公司。本集團之政策乃僱員包括董事之薪酬須與市場一致，並與職責相符。酌情年末花紅乃根據個人表現而向僱員支付。其他僱員福利包括醫療保險、退休計劃、培訓課程及教育資助。



於本中期期間之員工總成本(包括董事酬金)約為9,900,000港元(二零一一年：約10,100,000港元，包括約為1,100,000港元員工成本已資本化於研發成本中)。

### **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

於本中期期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### **遵守企業管治常規**

於本中期期間內，本公司已採納及遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之一切守則條文(「守則」)(及由二零一二年四月一日守則修訂生效起遵守新守則條文)，惟下文所述之偏離情況除外。

#### **守則條文第A.2.1條**

行政總裁之職位仍空置，本公司正物色合適人選擔任此職位。

#### **守則條文第A.4.1條**

守則條文第A.4.1條規定，非執行董事之委任應有特定任期，並須接受重選。

本公司已偏離守則條文第A.4.1條。非執行董事及獨立非執行董事之委任並無特定任期，惟須根據本公司組織章程細則之條文，至少每三年輪值告退一次並膺選連任。因此，本公司認為已採取足夠措施以符合是項守則條文目的。

董事相信，儘管非執行董事之服務並無指定任期，董事承諾致力代表本公司及其股東之整體長遠利益。

## 董事進行之證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易之行為守則。全體董事已確認，彼等於整個本中期期間已完全遵守標準守則。於本中期期間，本公司沒有注意到有任何不遵守此守則。

## 審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)由三名獨立非執行董事組成。審核委員會與管理層審閱本集團採納之會計準則及慣例，並討論審計、內部監控及財務報告事宜。審核委員會已審閱本集團於本中期期間之中期業績。此外，本集團之外聘核數師已根據香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體之獨立核數師執行中期財務資料審閱」審閱未經審核簡明綜合中期財務報表。

## 刊登中期業績公告及中期報告

本中期業績公告已刊載於本公司之網頁([www.unitedgenegroup.com](http://www.unitedgenegroup.com)及[www.irasia.com/listco/hk/unitedgene](http://www.irasia.com/listco/hk/unitedgene))及聯合交易所有限公司之網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。本公司於本中期期間之中期報告(包括根據上市規則所需要提供的資料)將稍後寄予本公司之股東，並稍後發佈於上述網頁以供瀏覽。

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，二零一三年二月八日

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)、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)。