

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



Uni-Bio Science Group Ltd. 聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：690)

建議更換核數師

董事會已議決建議委任德勤•關董陳方會計師行為本公司之新核數師，以填補和信會計師事務所有限公司於股東週年大會上退任本公司核數師後之空缺，任期直至二零一五年本公司下屆股東週年大會結束為止。該建議須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司核數師和信會計師事務所有限公司(「和信」)將自其現有任期屆滿及於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上退任，且將不會尋求續聘。經參考本公司審核委員會(「審核委員會」)之推薦建議後，董事會已議決建議委任德勤•關董陳方會計師行(「德勤」)為本公司之新核數師，以填補和信於股東週年大會上退任本公司核數師後之空缺，任期直至二零一五年本公司下屆股東週年大會結束為止(「該建議」)。該建議須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准，方可作實。一份載有(其中包括)該建議以及股東週年大會通告之通函將盡快寄發予股東。

董事會認為，一間國際性審計公司可為本集團提供更好的及更多輔助性服務，以配合本集團業務發展策略。經考慮德勤的資源及經驗後，委任德勤為本集團新任核數師乃符合本公司及本公司股東之整體最佳利益。

* 僅供識別

和信已作出書面確認，其概不知悉有任何事宜須提請股東或本公司債權人垂注。董事會亦確認，概無有關該建議之事宜須提請股東垂注。

董事會及審核委員會已進一步確認，本公司與和信之間概無就更換核數師存在意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此就和信向本公司過往所提供之服務致以衷心感謝。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司
主席
唐潔成

香港，二零一四年七月二十三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事唐潔成先生(主席)及梁國龍先生；一名非執行董事馮國良先生及三名獨立非執行董事曹海豪先生、*Carl Aslan Jason Morton Firth*博士及趙志剛先生。