

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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：0690)

### 更換公司秘書

聯康生物科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 岑嗣宗先生（「岑先生」）已辭任本公司公司秘書，由二零一五年八月十四日起生效。岑先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注；及
- (2) 邱淑欣女士（「邱女士」）已獲委任為本公司公司秘書，由二零一五年八月十四日起生效。邱女士，33歲，現為本公司之財務總監。邱女士擁有香港理工大學會計學士學位及現為香港會計師公會之會員。邱女士擁有逾十年在香港上市公司及國際會計師事務所的財務管理、會計及審計之經驗。

董事會對岑先生任內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並對邱女士之委任表示歡迎。

承董事會命  
聯康生物科技集團有限公司\*  
主席  
唐潔成

香港，二零一五年八月十四日

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。

\* 僅供識別