

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



聯康生物科技集團有限公司\*

Uni-Bio Science Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：690)

## 於二零一二年十一月二日舉行之 股東週年大會之投票結果

股東週年大會通告內所載之所有決議案已於今日獲股東以投票方式正式通過。

茲提述聯康生物科技集團有限公司(「本公司」)於二零一二年九月二十八日刊發之通函，內容有關發行及購回證券之一般授權、建議重選董事(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一二年九月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內所載之所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會之日，已發行股份總數為1,304,846,293股。並無股東須就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。因此，持有合共1,304,846,293股股份(佔本公司於股東週年大會之日已發行股本之100%)之股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案。並無股東須於股東週年大會上僅投票反對決議案。

\* 僅供識別

決議案全文載於股東週年大會通告。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
2.	(i)(a) 重選盧玉軍先生為董事。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
	(i)(b) 重選曹海豪先生為董事。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
3.	續聘和信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
4.	授出一般授權予董事以配發、發行及另行處理股份。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
5.	授出一般授權予董事以購回股份。	384,895,461 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之授權，加入本公司所購回股份之面值金額。	384,895,461 (100%)	0 (0%)

附註：票數及佔投票股份百分比乃根據於股東週年大會上以個人或代表委任身份投票之股東持有之股份總數計算。

香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東週年大會投票之監票人。

承董事會命  
聯康生物科技集團有限公司  
主席  
唐潔成

香港，二零一二年十一月二日

截至本公佈日期，本公司的執行董事為唐潔成先生及劉國堯先生。獨立非執行董事為曹海豪先生、盧玉軍先生及梁家駿先生。