

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並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 399)

於二零一四年七月十六日舉行之 股東特別大會之 投票表決結果

股東特別大會（「股東特別大會」）之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一四年七月十六日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告（「該通告」）所載之決議案經股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述聯合基因科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年六月二十六日內容有關主要交易涉及(i)建議收購進生有限公司51%已發行股本其中涉及建議根據特別授權發行可換股債券及(ii)持續關連交易之通函（「該通函」）及該通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月十六日舉行之股東特別大會上，該通告所載之普通決議案（「普通決議案」）經股東根據上市規則第13.39(4)條以投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會上投票過程之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 ^(註)		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准（其中包括）該通告第 1 項決議案所載之收購協議及據此擬進行之各項交易。	486,130,590	100.00	0	0.00
2.	批准（其中包括）如該通告第 2 項決議案所載，由聯合基因增設並向賣方發行可換股債券。	486,130,590	100.00	0	0.00
3.	批准（其中包括）如該通告第 3 項所載，按轉換價每股 2.50 港元發行及配發最多 286,000,000 股換股股份以及行使特別授權項下可換股債券所附之換股權。	486,130,590	100.00	0	0.00
4.	批准（其中包括）持續關連交易、據此，買方（定義見該通函）承諾以無抵押免息股東貸款負責支付目標公司（定義見該通函）自收購協議完成日期起計 3 年期間不超過年度上限的資本承擔，詳情載於該通告第 4 項。	486,130,590	100.00	0	0.00
5.	正式授權董事作出一切有關進一步行動及事宜包括但不限於簽署及簽立所有有關其他或進一步文件或協議，全部資料載於該通告第 5 項。	486,130,590	100.00	0	0.00
由於投票贊成上述普通決議案之票數超過 50%，因此普通決議案獲股東以投票表決方式通過。					

附註：本文所用詞彙及各決議案之全文載於該通告。

於股東特別大會日期，合共有1,287,193,024股已發行股份。其中賣方之董事及彼等各自之聯繫人實益擁有364,011,350股股份，佔本公司總共已發行股本約28.28%。如載於該通函內，眾賣方之董事及彼等各自之聯繫人須就於股東特別大會上放棄投票該普通決議案。因此，於股東特別大會日期合共有923,181,674股股份賦予獨立股東投票權利出席股東特別大會並於股東特別大會上可以投票贊成或反對該普通決議案，佔本公司總共已發行股本約71.72%。

除上文所披露外，概無股份賦予股東出席股東特別大會並僅可於會上就普通決議案投票反對，亦無其他股東需於股東特別大會放棄表決。

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，二零一四年七月十六日

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）。

請同時參閱本公告於本公司網站 www.unitedgenegroup.com 及 www.irasia.com/listco/hk/unitedgene 刊載之內容。