

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。



# 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)

### 於二零一六年八月五日舉行之 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」）於二零一六年七月六日刊發之通函，內容有關發行及購回證券之一般授權、建議重選董事、續聘核數師（「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，二零一六年七月六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5,137,310,129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5,137,310,129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。

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二零一五年十二月三十一日止十二個月之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) (a) 重選Carl Aslan Jason Morton Firth博士為董事。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) (b) 重選趙志剛先生為董事。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) (c) 重選周啓明先生為董事。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 僅供識別

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予一般授權予董事以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司購回之股份面值加入按照第4項決議案授予本公司董事之授權。	1,946,389,977 (100.00%)	0 (0.00%)

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。

亦提述本公司日期為二零一六年三月三十一日、二零一六年四月六日及二零一六年五月二十七日之公佈。由於延遲刊發截至二零一五年十二月三十一日止十二個月之年度業績，二零一五年年度報告已延遲至二零一六年七月六日寄發，而股東週年大會因此延遲至二零一六年八月五日召開。董事會知悉，將股東週年大會延遲至並非於本公司財政年度結束後六個月期間內召開，已構成違反上市規則第13.46(2)(b)條之規定。

承董事會命  
聯康生物科技集團有限公司  
主席  
唐潔成

香港，二零一六年八月五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事唐潔成先生（主席）及梁國龍先生及三名獨立非執行董事Carl Aslan Jason Morton Firth博士、趙志剛先生及周啓明先生。