

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 LIMITED

### 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)

### 於二零一七年九月十一日舉行之 股東特別大會之 投票結果

所有載於股東特別大會通告內之決議案已於二零一七年九月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述聯康生物科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年八月二十四日之通函（「通函」），內容有關建議發行股份及建議發行認股權證。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案已於二零一七年九月十一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

決議案全文載於日期為二零一七年八月二十四日之股東特別大會通告。該等決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
(a)批准、確認及追認簽訂認購協議（如通函所定義及披露）及其項下擬進行之交易；(b)授予本公司董事特別授權以設立及發行認股權證（如通函所定義及披露）；(c)授予本公司董事特別授權以(i)配發及發行認購股份；及(ii)配發及發行認股權證股份（分別如通函所定義及披露）；及(d)授權本公司董事或其正式授權委員會採取其認為就令認購協議及其項下擬進行之所有交易以及有關配發及發行認購股份、設立及發行認股權證及配發及發行認股權證股份生效或就此而言屬必須、合適、權宜或適宜的一切行動。	2,797,525,443 (99.55%)	12,600,000 (0.45%)

\* 僅供識別

由於超過50%投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案，因此決議案已由股東正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會之日，已發行股份總數為5,137,488,147股。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股東須就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票之股份為5,137,488,147股。除披露者外，概無股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於會上提呈之決議案。概無股東於通函中表明有意投票反對於股東特別大會上提呈之決議案或放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司擔任股東特別大會投票之監票人。

代表董事會  
聯康生物科技集團有限公司\*  
主席  
梁國龍

香港，二零一七年九月十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事梁國龍先生（主席）及陳大偉先生（副主席）；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。