

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之有限公司)

(股份代號：399)

按於記錄日期每持有十股現有股份  
獲發三股供股股份之基準  
發行3,649,352,418股供股股份之供股結果

#### 供股之結果

於二零一二年八月一日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款之最後時間，已接獲9份暫定配額之有效接納，有關合共2,599,669,825股供股股份(包括由承諾股東認購之1,350,000,000股供股股份)，佔根據供股可供認購之供股股份總數約71.24%。

包銷協議及供股已於二零一二年八月六日(星期一)下午四時正成為無條件。根據上述認購結果，供股出現涉及1,049,682,593股供股股份之認購不足，佔根據供股可供認購之供股股份總數約28.76%。根據包銷協議，包銷商須承購或促使認購人承購1,049,682,593股供股股份，即可供認購之供股股份總數3,649,352,418股與合資格股東已認購之供股股份數目2,599,669,825股之間之差額。

由於合資格股東認購供股股份不足，包銷商已促使一名認購人認購1,049,682,593股包銷股份，即合資格股東並未於供股時承購之供股股份數目。誠如包銷商所確認，獨立認購人將不會於供股完成後成為主要股東。據董事作出合理查詢所知、所悉及確信，認購人及其各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方。

## 寄發供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份之股票將於二零一二年八月九日(星期四)以平郵方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險由收件人自行承擔。預期將於二零一二年八月十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣繳足股款供股股份。

茲提述聯合基因科技集團有限公司(「本公司」)於二零一二年七月十八日刊發之供股章程(「供股章程」)及本公司於二零一二年六月二十五日及二零一二年七月十一日刊發之公告，內容有關供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月一日(星期三)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款之最後時間，已接獲9份暫定配額之有效接納，有關合共2,599,669,825股供股股份(包括由承諾股東認購之1,350,000,000股供股股份)，佔根據供股可供認購之供股股份總數約71.24%。

包銷協議及供股已於二零一二年八月六日(星期一)下午四時正成為無條件。根據上述認購結果，供股出現涉及1,049,682,593股供股股份之認購不足，佔根據供股可供認購之供股股份總數約28.76%。根據包銷協議，包銷商須承購或促使認購人承購1,049,682,593股供股股份，即可供認購之供股股份總數3,649,352,418股與合資格股東已認購之供股股份數目2,599,669,825股之間之差額。

由於合資格股東認購供股股份不足，包銷商已促使一名認購人認購1,049,682,593股包銷股份，即合資格股東並未於供股時承購之供股股份數目。誠如包銷商所確認，獨立認購人將不會於供股完成後成為主要股東。據董事作出合理查詢所知、所悉及確信，認購人及其各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方。

## 本公司之股權

據董事作出一切合理查詢所知、所悉及確信，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股 完成前 股份數目	概約%	緊隨供股 完成後 股份數目	概約%
凱佳(附註i)	4,732,027,000	38.90	6,082,027,000	38.46
公眾股東：				
— 包銷商促使之認購人	—	—	1,049,682,593	6.64
— 其他人士	7,432,481,062	61.10	8,682,150,887	54.90
合計	<u>12,164,508,062</u>	<u>100.00</u>	<u>15,813,860,480</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (i) 承諾股東凱佳為本公司之控股股東。凱佳為聯合基因科技之非全資附屬公司(其全部已發行股本由毛博士全資實益擁有)。因此，緊隨供股完成後，毛博士被視為擁有凱佳所持有之6,082,027,000股股份之權益。

## 寄發供股股份之股票及開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份之股票將於二零一二年八月九日(星期四)以平郵方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險由收件人自行承擔。

預期將於二零一二年八月十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣繳足股款供股股份。

代表董事會  
聯合基因科技集團有限公司  
執行董事  
李雅欣

香港，二零一二年八月八日

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)、肖炎女士(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)。