

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)

**執行董事之辭任；
非執行董事重新委任為執行董事之職銜變動；
及
更換公司秘書、財務總監及授權代表**

本公司董事會（「董事會」）宣佈：

1. 蔣先生提出辭任本公司之執行董事，擬由二零一二年四月二十五日起生效。
2. 郭博士已由非執行董事重新委任為本公司之執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。
3. 潘先生已提出辭任本公司之公司秘書兼財務總監，並不再擔任本公司授權代表，由二零一二年四月二十七日起生效；
4. 賴先生已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表，均自二零一二年四月二十七日起生效。

A) 執行董事之辭任

董事會宣佈，蔣健先生（「蔣先生」）由於個人私人業務及其他委任，故已辭任本公司之執行董事，擬由二零一二年四月二十五日起生效。

蔣先生確認與董事會並無意見不合及概無其他有關其辭任之事宜須要知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此感謝蔣先生於其在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

B) 非執行董事重新委任為執行董事之職銜變動

董事會欣然宣佈，郭懿博士（「郭博士」）已由非執行董事重新委任為本公司之執行董事，由二零一二年四月二十七日起生效。

郭博士，現年 30 歲，自二零一一年六月八日起已獲委任為本公司之非執行董事。郭博士分別於二零零三年及二零一一年取得復旦大學生命科學學院，理學學士學位主修生物科學及理學博士學位主修遺傳學。郭博士從二零零九年於 United Gene Holdings Limited 之集團公司，任職總裁助理。郭博士從二零零三年至二零零七年，曾擔任復旦大學生命科學學院之團委書記。郭博士於基因行業擁有廣泛經驗。於二零一一年十二月六日，郭博士獲委任為本公司之間接持有附屬公司龍脈(上海)健康管理服務有限公司之董事。

郭博士並無就擔任本公司之執行董事而與本公司簽訂任何服務合約，惟郭博士之委任須根據本公司之組織章程細則之規定退任及重選連任。

除以上披露者外，郭博士在委任為董事前並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位；除以上披露者外，郭博士在過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事之職務。

於本公佈日期，郭博士概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中之任何權益或淡倉。

除以上披露者外，郭博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

郭博士之任期僅至本公司下屆股東大會，彼於該大會可被重選，另彼須根據本公司組織章程細則之規定至少每三年輪席退任一次。

除以上披露者外，郭博士確認概無任何資料為根據上市規則第 13.51(2)段的規定而須予以披露。此外，除本公佈披露之外，本公司概無其他郭博士之委任事宜需要知會本公司股東及聯交所。

C) 更換公司秘書、財務總監及授權代表

董事會亦宣佈，潘漢彥先生（「潘先生」）因尋求彼本身之事業發展而已提出辭任本公司之公司秘書兼財務總監，並將不再擔任本公司根據上市規則第3.06條規定之本公司授權代表，自二零一二年四月二十七日起生效。潘先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關而須提出本公司股東垂注之事項。

董事會亦宣佈，賴世和先生（「賴先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一二年四月二十七日起生效。賴先生為英國特許公認會計師公會之資深會員，亦為香港會計師公會之資深會計師。賴先生於財務管理、會計及核數方面擁有約 15 年專業經驗。

董事會謹此感謝潘先生對本公司之寶貴貢獻，並歡迎賴先生加入本公司。

承董事會命
聯合基因科技集團有限公司
董事
李雅欣

香港，二零一二年四月二十七日

經上述變更後，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）、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。