

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容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 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)

於二零一六年九月二十六日舉行之 股東特別大會之投票結果

載於日期為二零一六年九月八日股東特別大會通告之決議案已於二零一六年九月二十六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」）於二零一六年九月八日就建議採納新購股權計劃刊發之通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所採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二零一六年九月二十六日舉行之股東特別大會上由股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會之日，已發行股份總數為5,137,310,129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。持有合共5,137,310,129股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案。概無股東於通函中表明有意就股東特別大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可就決議案投反對票。

決議案全文載於股東特別大會通告。該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
批准及採納本公司新購股權計劃，並授權本公司董事採取一切相關行使，以使新購股權計劃具有十足效力。	2,706,164,733 (100.00%)	0 (0.00%)

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

* 僅供識別

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
唐潔成

香港，二零一六年九月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事唐潔成先生及梁國龍先生；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。