

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。



聯康集團

Uni-Bio Science

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)

於二零一七年六月二十三日舉行之 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二零一七年六月二十三日舉行之股東週年大會上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」）於二零一七年四月二十八日刊發之通函，內容有關發行及購回證券之一般授權、建議重選本公司董事及續聘核數師（「該通函」）。除非另有所指，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，二零一七年四月二十八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5,137,488,147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贊成票。因此，持有合共5,137,488,147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。並無股東有權出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案。

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二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書。	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)

* 僅供識別

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選(各自以獨立決議案進行)以下本公司董事:		
	(a) 梁國龍先生;	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 周啓明先生;及	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 陳大偉先生。	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。	2,759,525,286 (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。	2,759,525,286 (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。	2,759,525,286 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：上述票數及佔投票股份百分比乃根據以個人、公司代表或代表委任身份出席股東週年大會出席並於會上投票之股東持有之股份總數計算。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

承董事會命
聯康生物科技集團有限公司*
主席
梁國龍

香港，二零一七年六月二十三日

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。

* 僅供識別