

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



碧生源控股有限公司
BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

股東週年大會通告

茲通告碧生源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十八日上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行二零一四年股東週年大會，以進行下列事宜：

作為普通事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告；
2. (a) 重選王晶先生為獨立非執行董事；
(b) 重選任光明先生為獨立非執行董事；
(c) 重選趙一弘先生為執行董事；
(d) 重選高雁女士為執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事薪酬；
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

A. 「動議：

- (a) 在本決議案第(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的

額外股份或可轉換為本公司股份的證券，或可認購本公司任何股份的購股權、認股權證或類似權利，以及受限於及按照所有適用的法例作出或授出需要或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權；

- (b) 本決議案第(a)段所述的批准授權董事於有關期間作出或授出需要或可能需要在有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案第(a)段所述的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的本公司股份總數(但不包括根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司當時採納的購股權計劃或任何其他購股權計劃或類似安排行使任何購股權，以授出或發行股份或可收購本公司股份的權利；或(iii)根據本公司不時有效的章程細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iv)按照附有認購權或可轉換為本公司股份的本公司任何認股權證或本公司任何證券的條款行使認購權或換股權)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的20%，而根據本決議案第(a)段的授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起直至下列三者中最早發生者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予的授權當日。

「供股」乃指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按彼等當時的持股比例提呈發售本公司的股份或提呈發售或發行給予認購股份權利的認股權證、購股權或其他證券的建議(惟董事有權就零碎配額或經考慮任何本公司受其規管的司法權區的法例或規定的任何

限制或責任，或任何本公司受其規管的認可監管機構或證券交易所的規定所指的任何限制或責任，或就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及的開支或延誤，而作出董事認為必要或權宜的權利取消或其他安排)。」

B. 「動議：

- (a) 除本決議案第(b)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)受限於及按照香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規則及規例以及一切就此適用的法例，行使本公司所有權力以購回於聯交所或本公司股份可能上市且經證監會及聯交所認可的其他證券交易所內上市的本公司股份；
- (b) 根據本決議案第(a)段的批准，本公司獲授權於有關期間購回的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本的10%，而根據本決議案第(a)段的授權亦須因此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指自本決議案獲通過當日起直至下列三者中最早發生者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授予的授權當日。」

C. 「動議待第5A項及第5B項普通決議案獲通過後，擴大根據第5A項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中額外股份並於當時生效之一般授權，在董事根據該一般授權可能配發或有條件或無條件同意

配發之本公司股本面值總額，加入本公司根據第5B項普通決議案獲授之權力購回本公司股本之面值總額，惟其總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
碧生源控股有限公司
公司秘書
區立明

香港，二零一四年四月二十五日

於本通告日期，執行董事為趙一弘先生(董事長及首席執行官)及高雁女士(副董事長)；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為黃晶生先生、張鳳樓先生、王晶先生及任光明先生。

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的股東可委派一名或(倘其持有兩股股份或以上)多名代表出席，並在本公司的組織章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
- (3) 本公司將由二零一四年五月二十六日起至二零一四年五月二十八日止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。於該期間內，概不辦理本公司股份之過戶手續。確定出席本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)之資格之記錄日期將為二零一四年五月二十八日。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票不得遲於二零一四年五月二十三日下午四時三十分送抵本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (4) 有關上述第2項，根據本公司組織章程細則分別第16.2條及第16.18條，王晶先生及任光明先生將退任及趙一弘先生及高雁女士將輪值退任，惟彼等符合資格並願意於大會上膺選連任。退任董事之詳細資料已載於日期為二零一四年四月二十五日之本公司通函附錄二內。