

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，概不對因本公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)

**內幕消息 — 控股股東出售股份及
委任非執行董事**

內幕消息 — 控股股東出售股份

本公告乃由碧生源控股有限公司(「**本公司**」，連同其子公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司接獲Foreshore Holding Group Limited(「**控股股東**」)告知，於二零一五年九月十六日，控股股東以每股股份1.00港元的代價出售本公司167,143,424股股份予買方(「**買方**」，一家於開曼群島註冊成立的有限公司及由個人間接全資擁有)。買方及該個人及其各自的聯繫人(定義見上市規則)為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。出售完成後，控股股東所持有的本公司股份數目將由978,002,600股(佔本公司於本公告日期已發行股本約62.32%)減少至810,859,176股(佔本公司於本公告日期已發行股本約51.67%)。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，張桂梅女士(「**張女士**」)已獲委任為非執行董事，自二零一五年九月十六日起生效。

張女士，現年37歲，擁有超過16年食品飲料行業企業管理及資本市場經驗。張女士現為中國匯源果汁控股有限公司（「**中國匯源控股**」，一家於開曼群島註冊成立的有限公司及中國匯源果汁集團有限公司（「**匯源果汁**」，股份代號：1886）的控股股東）董事長助理，分管其資金管理及法律事務工作。自一九九八年起，彼曾先後任職於中國匯源控股關聯公司及附屬公司等多個不同職位，包括法務部經理、生產營銷部經理、投資部經理、匯源果汁董事會辦公室主任及副總裁等。張女士持有美國德州大學阿靈頓商學院高級工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，張女士於過去三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

張女士已與本公司訂立委任函，自二零一五年九月十六日起計為期三年。根據本公司的組織章程細則（「**組織章程細則**」），其任期至本公司來屆股東週年大會為止，屆時其將合資格重選連任。之後，其委任受限於根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。張女士有權收取每年240,000港元的董事袍金。該董事袍金乃參考其資歷、於本集團的職責及責任以及當時市況而定。

於本公告日期，張女士於本公司的證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張女士為買方的代表。除上文所披露者外，張女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關張女士的其他事宜需提請股東注意，且根據上市規則第13.51(2)條的規定，概無其他資料須予披露。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
碧生源控股有限公司
董事長及首席執行官
趙一弘

香港，二零一五年九月十六日

於本公告日期，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及張桂梅女士；而獨立非執行董事為黃晶生先生、王晶先生及任光明先生。