

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購碧生源控股有限公司任何證券的邀請或建議。



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)

根據一般授權發行新股份

董事會欣然公布，於二零一八年五月六日，本公司與認購人訂立股份認購協議，內容乃有關以認購價每股認購股份0.5港元認購合共293,041,564股認購股份。

認購股份約佔：(i)本公告日期本公司現有已發行股本的17.98%；及(ii)經發行認購股份擴大的本公司已發行股本的15.24% (假設於本公告日期與完成日期之間本公司已發行股本並無其他變動)。認購股份將根據一般授權發行及配發。

認購事項的所得款項總額將為146,520,782港元。認購事項的所得款項淨額(經扣除相關開支後)將約為146,400,000港元，即淨認購價每股認購股份約0.5港元。本公司計劃應用認購事項所得款項淨額於(包括但不限於)補充本集團的營運資金及本集團的適當收購及潛在投資機會。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

認購事項須待股份認購協議的先決條件達成後方可完成。因此，認購事項可能會亦可能不會進行，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

緒言

董事會欣然公布，於二零一八年五月六日，本公司與認購人訂立股份認購協議，內容乃有關以認購價每股認購股份0.5港元認購合共293,041,564股認購股份。

股份認購協議

日期

二零一八年五月六日

訂約方

本公司(作為發行人)；及

認購人(作為認購人)。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且概無關連的第三方。

認購事項

根據股份認購協議，本公司已有條件同意發行及配發而認購人有條件同意認購293,041,564股認購股份，認購價為每股認購股份0.5港元。總認購代價為146,520,782港元。

認購股份

認購股份約佔：(i)本公告日期本公司現有已發行股本的17.98%；及(ii)經發行認購股份擴大的本公司已發行股本的15.24% (假設於本公告日期與完成日期之間本公司已發行股本並無其他變動)。

認購股份將根據一般授權發行及配發。

完成

於達成(或訂約雙方以書面協定豁免)先決條件後，本公司應向認購人發出付款指示，而認購人應於收到付款指示後三十(30)個營業日內(或本公司同意的其他日期)全數支付認購代價至本公司指定的賬戶。倘認購人延誤支付全數或部份認購代價，應向本公司支付違約金，金額為每天延誤付款的0.05%。

完成應於認購股份以認購人的名義於本公司香港股份過戶登記分處(即香港中央證券登記有限公司)登記時落實。

地位

認購股份於發行及配發時於所有方面彼此之間及與於發行及配發認購股份當日的已有已發行股份享有*同等地位*。

禁售

就於完成起的6個月期間而言，認購人同意其將不會出售或訂立任何協議出售認購股份或以其他方式設立有關認購股份的任何購股權、權利、權益或其他第三方權利，惟出售予認購人的聯繫人或取得本公司事先書面同意則除外。

認購價

每股認購股份的認購價0.5港元乃本公司與認購人參考本公司近期股價後經公平磋商釐定。認購價較：

- (a) 於二零一八年五月四日(即緊接股份認購協議日期前的交易日)股份於聯交所所報的收市價每股0.455港元溢價約9.89%；及
- (b) 緊接股份認購協議日期前連續五個交易日股份於聯交所所報的平均收市價每股0.459港元溢價約8.93%。

淨認購價於扣除相關開支後估計將為每股認購股份約0.5港元。

認購股份的總面值將為2,442.01美元(相等於約19,047.69港元(基於1美元兌7.80港元的匯率計算))。

董事認為，認購價公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

先決條件

認購股份的發行及配發須於以下條件達成(或訂約方以書面同意豁免)後方可作實：

- (i) 董事會及股東(倘適用)批准發行及配發認購股份；
- (ii) 一般授權仍然有效及未被撤回；
- (iii) 上市委員會批准認購股份上市及買賣，且並未撤回或撤銷該批准；
- (iv) 取得有關發行及配發認購股份的其他相關批准及許可(如有)；及
- (v) 股份認購協議訂約各方的聲明及保證於所有重大方面仍然真實、準確及完整。

倘上文的先決條件於最後截止日期前未能達成或訂約各方以書面同意豁免，則股份認購協議將自動終止及無效。

申請認購股份上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

發行認購股份的一般授權

鑒於認購股份將根據一般授權發行及配發，故認購事項無需股東批准。該一般授權已於二零一七年五月十五日舉行的本公司股東週年大會上通過普通決議案授予董事。該一般授權規定，董事可發行、配發及買賣最多293,041,564股額外股份。於本公告日期，概無股份已根據一般授權發行，本公司有權根據一般授權發行最多293,041,564股股份。

認購事項對本公司股權結構的影響

下表說明：(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設於本公告日期及完成日期之間除發行認購股份外本公司的已發行股本並無變動)本公司的股權結構。

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行 股本的概約 百分比(%)	股份數目	佔已發行 股本的概約 百分比(%)
主要股東				
趙一弘先生 ^{註1}	832,255,216	51.05%	832,255,216	43.27
認購人	—	—	293,041,564	15.24
公眾股東	<u>797,952,604</u>	<u>48.95%</u>	<u>797,952,604</u>	<u>41.49</u>
總計	<u><u>1,630,207,820</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,923,249,384</u></u>	<u><u>100%</u></u>

註：

1. 執行董事趙一弘先生直接擁有1,741,000股股份，根據證券及期貨條例亦被視為或當作為於以下股份擁有權益：(i) 816,259,176股由認購人(趙先生控制的公司)實益擁有的股份；及(ii) 14,255,040股由Better Day Holdings Limited(趙先生控制的公司)實益擁有的股份。
2. 上述表格所列之總計數字與所列數值總和若有不符，均因四捨五入所致。

於過去12個月的股本集資活動

除下文所披露者外，於緊接本公告日期前的12個月本公司概無進行任何股本集資活動：

公告日期	事宜	所得款項淨額	所得款項計劃用途	所得款項實際用途
二零一七年 三月十日	根據一般授權 發行新股份	82,400,000港元	補充本集團的營運資金 及本集團的適當收購 及潛在投資機會	按計劃使用

本公司及認購人的資料

本公司

本公司為投資控股公司。本集團為中國功能保健茶產品的領先供應商，專注於開發、生產及銷售功能保健茶以及其他保健品。

認購人

Aurum Credo Limited，一家於香港註冊成立的有限公司，主要業務為股權投資。

認購事項的理由及所得款項用途

認購事項的所得款項總額將為146,520,782港元。認購事項的所得款項淨額(經扣除相關開支後)將約為146,400,000港元，即淨認購價每股認購股份約0.5港元。本公司計劃應用認購事項所得款項淨額於(包括但不限於)補充本集團的營運資金及本集團的適當收購及潛在投資機會。

股份認購協議的條款(包括認購價)乃本公司與認購人經公平磋商後釐定。董事認為，股份認購協議的條款(包括認購價)公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

認購事項須待股份認購協議的先決條件達成後方可完成。因此，認購事項可能會亦可能不會進行，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列用字及詞彙具有下文所賦予的涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	碧生源控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據股份認購協議完成認購股份的認購
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	於日期為二零一七年五月十五日的本公司股東週年大會上通過股東普通決議案授予董事的一般授權，以發行、配發及買賣最多293,041,564股額外股份(即於通過上述決議案日期本公司已發行股本的20%)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一八年九月三十日

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣元
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司每股面值0.00000833333美元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「股份認購協議」	指	本公司與認購人所訂立日期為二零一八年五月六日的股份認購協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Aurum Credo Limited，一間於香港註冊成立的有限公司
「認購事項」	指	認購人根據股份認購協議對認購股份進行認購
「認購代價」	指	認購人就認購股份的認購將支付的總代價
「認購價」	指	發行及配發每股認購股份之價格，每股股份0.5港元
「認購股份」	指	根據股份認購協議將發行及配發予認購人的293,041,564股新股份
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比

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，二零一八年五月六日

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、任光明先生及何願平先生。