

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之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)

**變更股東特別大會日期及
暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期**

謹此提述碧生源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年十二月三十一日之公告，內容有關賣方向買方出售目標公司100%股權，日期為二零一九年一月二十三日之公告，內容有關暫停辦理股份過戶登記，及日期為二零一九年一月二十八日之公告，內容有關（其中包括）延遲寄發通函及股東特別大會延期（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

如該等公告所披露，本公司預期推遲至二零一九年二月四日或之前之較遲日期寄發通函，故股東特別大會延期至二零一九年二月二十二日召開及舉行，而非原訂的二零一九年二月十五日。

因股東特別大會延期，暫停辦理股份過戶登記期間更改為二零一九年二月十九日起至二零一九年二月二十二日止（包括首尾兩天）。於該期間內，概不辦理本公司股份的過戶手續。確定出席股東特別大會資格的記錄日期將為二零一九年二月二十二日。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票不得遲於二零一九年二月十八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。

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，二零一九年一月三十日

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；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。