

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布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。



AID Life Science Holdings Limited
(滙友生命科學控股有限公司) *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

- (1) 於二零一八年十二月十三日舉行之股東特別大會表決結果
及
(2) 購股權、可換股債券及酬金股份之調整

於二零一八年十二月十三日(星期四)舉行之股東特別大會上，載於二零一八年十一月二十三日刊發之股東特別大會通告(「通告」)之建議普通決議案已獲股東以按股數投票方式正式批准。

由於股份合併的所有先決條件均已達成，股份合併將於二零一八年十二月十四日(星期五)生效。

未行使購股權，可換股債券及酬金股份將按本公布所載方式進行調整。

茲提述通告及本公司日期為二零一八年十一月二十三日之通函(「通函」)，內容有關於(其中包括)建議股份合併。除文義另有所指外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

董事會欣然宣布，於二零一八年十二月十三日(星期四)舉行之股東特別大會上建議之普通決議案(「決議案」)，已由股東按股數投票表決方式正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

| 普通決議案(附註) | 票數及總票數概約百分比 | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准將本公司現有股本中每二十(20)股每股面值0.0001美元之已發行及未發行股份合併為一(1)股面值0.002美元之合併股份的建議股份合併。 | 2,747,634,506 73.51% | 990,306,000 26.49% |

附註：普通決議案之全文載於通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為10,804,640,110股，代表賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東於股東特別大會上須就普通決議案放棄投票表決。

由於超過50%票數表決贊成於股東特別大會所提呈之普通決議案，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於股份合併的所有先決條件均已達成，股份合併將於二零一八年十二月十四日(星期五)生效。

購股權之調整

於本公佈日期，本公司有684,550,845份未行使購股權。

由於股份合併，根據購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及684,550,845份未行使購股權附帶之認購權完全行使時將予配發及發行之股份數目將按如下方式調整：

| 授出日期 | 股份合併完成前 | | 股份合併完成後 | |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 調整前之 行使價 (港元) | 調整前之 未行使購 股權數目 | 經調整後之 行使價 (港元) | 經調整後之 未行使購 股權數目 |
| 29/12/2008 | 0.220 | 818,336 | 4.40 | 40,916 |
| 07/10/2010 | 0.200 | 2,370,561 | 4.00 | 118,528 |
| 16/03/2012 | 0.200 | 5,342,580 | 4.00 | 267,129 |
| 14/05/2012 | 0.190 | 5,859,368 | 3.80 | 292,968 |
| 15/05/2014 | 0.160 | 54,684,000 | 3.20 | 2,734,200 |
| 20/06/2014 | 0.160 | 67,868,000 | 3.20 | 3,393,400 |
| 01/04/2016 | 0.247 | 205,416,000 | 4.94 | 10,270,800 |
| 19/05/2017 | 0.078 | 342,192,000 | 1.56 | 17,109,600 |

除上述調整，根據購股權計劃授出之未行使購股權所有其他條款及條件維持不變。本公司之獨立財務顧問智略資本有限公司(「智略」)已審閱並同意如上述披露之根據購股權計劃授出之未行使購股權之調整。

可換股債券之調整

於本公佈日期，本公司有未償還本金額140,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)，賦予其持有人權利於緊接股份合併完成前按兌換價每股0.325港元兌換為合共430,769,230股股份。

由於股份合併，根據可換股債券之條款，尚未行使可換股債券之換股價將由每股股份0.325港元調整至每股合併股份6.50港元；及(ii)於行使可換股債券所附轉換權後將予發行之轉換股份數目應由430,769,230股股份調整為21,538,461股合併股份。

下表載列股份合併完成前後有關可換股債券之兌換價及可換股債券兌換時予以發行之股份數目。

| 股份合併完成前 | | 股份合併完成後 | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 調整前之 兌換價 (港元) | 可換股債券 兌換時予以發行 之股份數目 | 經調整後之 兌換價 (港元) | 可換股債券 兌換時予以發行 之合併股份數目 |
| 0.325 | 430,769,230 | 6.50 | 21,538,461 |

除上述調整，未兌換之可換股債券之所有其他條款及條件維持不變。智略已審閱並同意如上述披露之兌換價及可換股債券兌換時予以發行之股份數目之調整。

酬金股份之調整

於本公佈日期，根據本公司一間附屬公司與本集團一名顧問於二零一七年五月五日訂立之諮詢服務協議(「諮詢服務協議」)，本公司同意發行合共487,500,000股股份，發行價為每股股份0.08港元，作為本集團顧問根據諮詢服務協議提供諮詢服務之代價。本公司須根據諮詢服務協議配發及發行尚餘292,500,00股股份(「酬金股份」)。

由於股份合併，根據諮詢服務協議將予配發及發行之每股酬金股份發行價將被調整至每股合併股份1.6港元及根據諮詢服務協議將予配發及發行之尚餘酬金股份數目將被調整至14,625,000股合併股份。

承董事會命
 滙友生命科學控股有限公司
 主席及首席執行官
 胡景邵

香港，二零一八年十二月十三日

