

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)

股東特別大會通告

茲通告碧生源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年三月十二日上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓顯利廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案作為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「**動議**謹此批准自本公司之股份溢價賬中宣派及派發特別股息每股普通股5港仙(「特別股息」)，並謹此授權本公司任何一名董事(或如須加蓋公司印鑑，則授權本公司任何兩名董事)按其全權酌情認為就上述各項而言屬必需、適宜、合適及權宜者採取行動、進行事宜並簽立文據及契據。」

承董事會命
碧生源控股有限公司
公司秘書
區立明

香港，二零一六年二月二十四日

於本通告日期，本公司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)；本公司非執行董事為卓福民先生及張桂梅女士；而本公司獨立非執行董事為黃晶生先生、王晶先生及任光明先生。

附註：

- (1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東有權委派一名或(倘其持有兩股股份或以上)多名受委代表出席，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，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時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，方為有效。
- (3) 本公司將由二零一六年三月十日起至二零一六年三月十二日止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間內，概不辦理本公司股份之過戶登記。確定出席大會之資格之記錄日期將為二零一六年三月十二日。為符合資格出席大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票不得遲於二零一六年三月九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) 本公司將於二零一六年三月十八日暫停辦理股份過戶登記手續。於該日，概不辦理本公司股份之過戶登記。確定收取特別股息之資格之記錄日期將為二零一六年三月十八日。為符合資格收取特別股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票不得遲於二零一六年三月十七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。