

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」)謹訂於二零二二年九月十三日(星期二)上午十時三十分以電子方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情批准本公司下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年八月二十三日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

「動議待通函內董事會函件所載「供股及包銷協議的條件」項下全部條件均達成後並以此為條件：

- (a) 批准以供股(「供股」)方式按認購價每股供股股份1.75港元向於二零二二年九月二十三日(星期五)(即記錄日期)的合資格股東(不包括不合資格股東)配發及發行(i)最多81,510,390股供股股份(假設於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)；或(ii)最多82,276,390股供股股份(假設除尚未行使購股權獲悉數行使外，於記錄日期或之前已發行股份數目並無變動)，比例為於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份；

- (b) 批准、確認及追認本公司與力高證券有限公司所訂立日期為二零二二年七月十二日的包銷協議（「**包銷協議**」，註有「**A**」字樣的包銷協議副本已提呈大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別）及其項下擬進行的交易；
- (c) 儘管供股股份可能並非按比例向合資格股東提呈發售、配發或發行，授權董事根據或就供股配發及發行供股股份（以未繳股款形式及繳足股款形式），尤其是授權董事就不合資格股東作出彼等經考慮適用於本公司的香港境外任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下任何限制或義務後認為屬必要或適宜的有關排除或其他安排；及
- (d) 授權任何董事就落實供股、包銷協議及其項下擬進行的交易（包括但不限於發行及配發供股股份）或使其生效而簽署及簽立彼認為屬必要、可取或適宜的有關文件或契據以及作出一切有關行動及事宜，並同意彼認為屬適當且符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
碧生源控股有限公司
董事長兼首席執行官
趙一弘

香港，二零二二年八月二十三日

於本通告日期，執行董事為趙一弘先生（董事長兼首席執行官）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任光明先生、何願平先生及付舒拉先生。

附註：

- (1) 根據上市規則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將遵照上市規則刊載於聯交所及本公司網站。

- (2) 股東特別大會將以電子方式舉行。登記股東將可到訪網站 http://meetings.computershare.com/Besunyen_EGM202209，透過網上鏈接（「網上平台」），出席及參與股東特別大會，並於會上投票。有關股東特別大會安排的詳情（包括進入網上平台的登入資料），均載於本公司連同通函寄發予登記股東的通知信函。

有意使用網上平台出席及參與股東特別大會並於會上投票的非登記股東，應：(1)聯絡並指示代其持有股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)以委任彼等為受委代表或公司代表出席股東特別大會；及(2)於相關中介公司規定的期限前，向其中介公司提供彼等的電郵地址。有關股東特別大會安排的詳情（包括進入網上平台的登入資料），將由過戶登記處香港中央證券登記有限公司發送至由中介公司提供的非登記股東的電郵地址。

- (3) 網上平台將於股東特別大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，並可透過智能電話、平板裝置或電腦於任何地點連接至互聯網登入。股東應預留充足時間登入網上平台，以完成相關程序。如需更多資料，請參閱日期為二零二二年八月二十三日的股東特別大會網上用戶指南。
- (4) 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席大會，並在本公司組織章程細則條文的規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址(委任股東特別大會主席除外)，以供受委代表接收登入網上平台的登入資料。
- (5) 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，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回過戶登記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。交回委任受委代表的文據後，本公司股東仍可透過電子方式出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。
- (6) 本公司將於二零二二年九月七日(星期三)至二零二二年九月十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於該期間內，概不辦理股份過戶登記手續。釐定出席股東特別大會資格的記錄日期將為二零二二年九月十三日(星期二)。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二零二二年九月六日(星期二)下午四時三十分交回過戶登記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，辦理登記。
- (7) 倘於二零二二年九月十三日(星期二)上午九時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將延期舉行，本公司將就另行舉行會議的安排詳情另行刊發公告。即使懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，閣下應自行決定是否出席股東特別大會，如選擇出席股東特別大會，則務請小心注意安全。