

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，概不會就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、購買或認購證券的邀請或要約。



PuraPharm

PURAPHARM CORPORATION LIMITED

培力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

**關連交易
建議就資本化股東貸款
根據特別授權
發行新股份**

貸款資本化

於二零一九年六月十二日(交易時段後)，本公司與陳先生訂立貸款資本化協議，據此，本公司(作為發行人)有條件同意配發及發行且陳先生(作為認購方)有條件同意認購15,544,041股新股份，發行價為每股1.93港元，藉以資本化股東貸款尚未償還本金額30,000,000港元。

資本化股份相當於(i)於本公告日期本公司已發行股本約6.27%；及(ii)經配發及發行資本化股份擴大後本公司已發行股本約5.90%(假設於完成日期本公司已發行股份總數概無任何變動)。

特別授權

資本化股份將根據擬於股東特別大會上尋求獨立股東授出的特別授權配發及發行。本公司將向聯交所申請批准資本化股份上市及買賣。

上市規則的涵義

於本公告日期，陳先生為本公司的董事會主席、行政總裁兼執行董事。彼亦為本公司的控股股東，於129,975,720股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約52.47%（不計及購股權計劃項下已授出購股權獲行使後可能發行的股份，以及股份獎勵計劃項下已授出但未歸屬的股份），故陳先生為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，貸款資本化構成本公司的不獲豁免關連交易，須遵守上市規則的申報、公告及獨立股東批准規定。

股東特別大會上將以按股數投票方式進行表決，而陳先生及其聯繫人（包括其配偶文女士）將於股東特別大會上就獨立股東批准貸款資本化協議及其項下擬進行交易的建議決議案放棄表決。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准貸款資本化協議及其項下擬進行交易（包括授出特別授權）。由獨立非執行董事陳建強醫生、何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授組成的獨立董事委員會已告成立，負責就貸款資本化協議及其項下擬進行交易（包括授出特別授權）向獨立股東提供意見。

本公司將委任獨立財務顧問，負責就（其中包括）貸款資本化協議及其項下擬進行交易的條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。載有（其中包括）(i)貸款資本化的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的意見函件；(iii)獨立財務顧問就貸款資本化協議及其項下擬進行交易發出的意見函件；(iv)召開股東特別大會通告；及(v)上市規則所規定其他資料的通函，將遵照上市規則於二零一九年七月四日或之前寄交股東。

緒言

於二零一九年六月十二日(交易時段後)，本公司與陳先生訂立貸款資本化協議，據此，本公司(作為發行人)有條件同意配發及發行且陳先生(作為認購方)有條件同意認購15,544,041股新股份，發行價為每股1.93港元，藉以資本化股東貸款尚未償還本金額45,000,000港元當中30,000,000港元。

貸款資本化協議

貸款資本化協議的主要條款載列如下：

日期

二零一九年六月十二日

訂約方

- (i) 本公司，作為發行人；及
- (ii) 陳先生，作為認購方。

資本化股份

本公司有條件同意配發及發行且陳先生有條件同意按發行價認購資本化股份，藉以資本化部分股東貸款。配發及發行總值約為30,000,000港元的資本化股份的總代價將於完成時以抵銷股東貸款當中30,000,000港元的方式結付。於本公告日期，股東貸款的尚未償還本金額為45,000,000港元。於完成時悉數配發及發行資本化股份後，本公司將獲解除償還股東貸款其中30,000,000港元的責任，而股東貸款結餘15,000,000港元則仍未償還。

15,544,041股資本化股份相當於：

- (i) 於本公告日期本公司已發行股本約6.27%；及
- (ii) 經配發及發行資本化股份擴大後本公司已發行股本約5.90%(不計及購股權計劃項下購股權獲行使後可能發行的股份，並假設於本公告日期至配發及發行資本化股份期間本公司已發行股份總數概無任何變動)。

根據貸款資本化協議，資本化股份不設任何禁售或其他出售限制。

發行價

發行價每股資本化股份1.93港元：

- (i) 相當於股份於二零一九年六月十二日(即貸款資本化協議日期)在聯交所所報收市價每股1.93港元；
- (ii) 較股份於緊接貸款資本化協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股1.864港元有溢價約3.42%；及
- (iii) 較股份於緊接貸款資本化協議日期前最後十個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股1.886港元有溢價約2.28%。

資本化股份(每股面值0.1美元)總面值約為1,554,404.1美元。發行價乃本公司與陳先生按公平基準達致，當中已參考股份的最近市價及成交表現，以及本集團業務前景。董事(不包括須考慮獨立財務顧問意見後方始發表意見的獨立非執行董事)認為，發行價及貸款資本化協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

先決條件

完成須待以下條件達成後方可作實：

- (i) 根據上市規則獲獨立股東於股東特別大會上批准訂立貸款資本化協議及其項下擬進行交易；及
- (ii) 聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣。

以上條件一概不得豁免。倘以上條件未能於二零一九年十二月三十一日或貸款資本化協議訂約各方可能協定的其他日期之前達成，則貸款資本化協議將告終止，貸款資本化協議項下一切權利及責任亦會停止，惟於終止前產生的任何權利及責任除外。

完成

完成將於最後一項條件達成後第五個營業日或本公司與陳先生可能書面協定的其他日期落實。

資本化股份的地位

資本化股份一經配發及發行，將在各方面與配發及發行資本化股份當日已發行的現有股份享有同等權益。

資本化股份對股權架構的影響

以下載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成以及擬根據貸款資本化悉數發行及配發資本化股份後的本公司股權架構，當中不計及購股權計劃項下已授出購股權獲行使後可能發行的股份，以及股份獎勵計劃項下已授出但未歸屬的股份，並假設於本公告日期至配發及發行資本化股份期間本公司已發行股份總數概無任何變動：

股東	於本公告日期 (附註1)		緊隨完成後 (附註1)	
	股份數目	%	股份數目	%
陳先生及其聯繫人				
陳先生	3,027,500	1.22	18,571,541	7.05
Purapharm Corporation Limited (附註2)	51,566,500	20.82	51,566,500	19.59
Fullgold Development Limited (附註3)	62,286,000	25.14	62,286,000	23.66
金煌有限公司 (附註4)	13,050,720	5.27	13,050,720	4.95
文女士	45,000	0.02	45,000	0.02
小計	<u>129,975,720</u>	<u>52.47</u>	<u>145,519,761</u>	<u>55.27</u>
其他董事				
陳健文先生 (附註5)	3,131,000	1.26	3,131,000	1.19
蔡鑑彪博士	45,000	0.02	45,000	0.02
何國華先生	6,000	0.01	6,000	0.01
梁念堅博士	6,000	0.01	6,000	0.01
陳建強醫生	6,000	0.01	6,000	0.01
徐立之教授	6,000	0.01	6,000	0.01
小計	<u>3,200,000</u>	<u>1.29</u>	<u>3,200,000</u>	<u>1.22</u>
根據股份獎勵計劃所持股份	2,496,000	1.01	2,496,000	0.95
其他公眾股東	<u>112,046,200</u>	<u>45.23</u>	<u>112,046,200</u>	<u>42.56</u>
總計	<u>247,717,920</u>	<u>100.00</u>	<u>263,261,961</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 此表內百分比數字已按四捨五入方式湊整。因此，表內總數未必相等於個別項目的表面總和。
2. 陳先生及文女士分別實益擁有Joint Partners Investments Limited已發行股本50%及50%，而該公司全資擁有Purapharm Corporation Limited(「PuraPharm Corp」，於一九九八年五月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司)全部已發行股本。PuraPharm Corp擁有51,566,500股股份。
3. 陳先生實益擁有Fullgold Development Limited全部已發行股本，而該公司擁有62,286,000股股份。
4. 陳先生實益擁有金煌有限公司全部已發行股本，而該公司擁有13,050,720股股份。
5. 陳健文先生全資擁有Best Revenue Investments Limited及K.M. Chan & Co. Limited全部已發行股本，而該兩間公司則分別擁有1,562,500股及1,562,500股股份，此外，陳健文先生實益擁有6,000股股份。

於過去12個月期間的集資活動

本公司於緊接本公告日期前12個月期間概無進行任何股本集資活動。

有關本公司及認購方的資料

本公司為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。

本公司的主要業務為投資控股，而其附屬公司主要從事濃縮中藥配方顆粒(「濃縮中藥配方顆粒」)產品及中藥保健品的研究及開發、生產及銷售、中藥材的種植及買賣，以及中藥(「中藥」)飲片的生產及銷售，並提供中醫診斷服務。

於本公告日期，陳先生(作為認購方)為本公司的董事會主席、行政總裁、執行董事兼控股股東，於129,975,720股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約52.47%(不計及購股權計劃項下已授出購股權獲行使後可能發行的股份，以及股份獎勵計劃項下已授出但未歸屬的股份)。

進行貸款資本化的原因

完成後，所得款項總額30,000,000港元將於完成時用作抵銷股東貸款尚未償還本金額45,000,000港元。資本化股東貸款使本集團毋須動用本公司現有財務資源即可償還其現有負債，同時避免現金流出。資本化股東貸款降低本公司的資產負債水平及擴大其資本基礎。董事(不包括須考慮獨立財務顧問意見後方始發表意見的獨

立非執行董事)認為，貸款資本化協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體最佳利益。

特別授權

資本化股份將根據擬於股東特別大會上尋求獨立股東授出的特別授權配發及發行。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准資本化股份上市及買賣。

上市規則的涵義

於本公告日期，陳先生為董事會主席、行政總裁兼執行董事。彼亦為本公司的控股股東，於129,975,720股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約52.47%，故陳先生為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，貸款資本化構成本公司的不獲豁免關連交易，須遵守上市規則的申報、公告及獨立股東批准規定。

股東特別大會上將以按股數投票方式進行表決，而陳先生及其聯繫人(包括其配偶文女士)將於股東特別大會上就獨立股東批准貸款資本化協議及其項下擬進行交易的建議決議案放棄表決。

董事會主席、行政總裁兼執行董事陳先生及其配偶執行董事文女士已就批准貸款資本化協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄表決。除上文所披露者外，(i)概無其他董事於貸款資本化協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益，或須就上述事宜的董事會決議案放棄表決；(ii)據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他股東於貸款資本化協議及其項下擬進行交易(包括授出特別授權)中擁有任何重大權益，故概無其他股東須於股東特別大會就批准上述事宜的決議案放棄表決。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情批准貸款資本化協議及其項下擬進行交易(包括授出特別授權)。由獨立非執行董事陳建強醫生、何國華先

生、梁念堅博士及徐立之教授組成的獨立董事委員會已告成立，負責就貸款資本化協議及其項下擬進行交易（包括授出特別授權）向獨立股東提供意見。

本公司將委任獨立財務顧問，負責就（其中包括）貸款資本化協議及其項下擬進行交易的條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。載有（其中包括）(i)貸款資本化的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的意見函件；(iii)獨立財務顧問就貸款資本化協議及其項下擬進行交易發出的意見函件；(iv)召開股東特別大會通告；及(v)上市規則所規定其他資料的通函，將遵照上市規則於二零一九年七月四日或之前寄交股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港商業銀行一般在香港開門營業的日子（不包括星期六及星期日）
「資本化股份」	指	本公司將向陳先生配發及發行的15,544,041股新股份
「本公司」	指	培力控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板買賣（股份代號：1498）
「完成」	指	根據貸款資本化協議的條款及條件完成貸款資本化
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事

「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，藉以考慮並酌情批准貸款資本化協議、就發行資本化股份授出特別授權，以及其項下擬進行交易
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事陳建強醫生、何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授組成的本公司獨立董事委員會，旨在就貸款資本化協議、授出特別授權及其項下擬進行交易向獨立股東作出推薦建議而成立
「獨立股東」	指	毋須根據上市規則於股東特別大會上就批准貸款資本化協議、授出特別授權及其項下擬進行交易的決議案放棄表決的股東
「發行價」	指	每股資本化股份1.93港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款資本化」	指	根據貸款資本化協議的條款以向陳先生配發及發行資本化股份的方式資本化股東貸款尚未償還本金額當中30,000,000港元
「貸款資本化協議」	指	陳先生與本公司就貸款資本化所訂立日期為二零一九年六月十二日的貸款資本化協議
「陳先生」	指	陳宇齡先生，為本公司的董事會主席、行政總裁、執行董事兼控股股東，以及文女士的配偶
「文女士」	指	文綺慧女士，為本公司執行董事，以及陳先生的配偶

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東貸款」	指	陳先生透過日期為二零一八年三月十四日的貸款協議向本公司提供最多50,000,000港元的計息貸款。於本公告日期，尚未償還本金總額為45,000,000港元。
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一六年二月二十二日採納的股份獎勵計劃
「購股權計劃」	指	本公司於二零一五年六月十二日採納的購股權計劃
「特別授權」	指	建議授予董事會的特別授權，以按發行價向陳先生配發及發行資本化股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
培力控股有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零一九年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、蔡鑑彪博士、陳健文先生及文綺慧女士；本公司非執行董事為周鏡華先生；及本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授。