

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

按於記錄日期每持有兩股股份
獲發一股供股股份之基準
進行供股之結果
及

調整尚未行使購股權涉及之行使價及股份數目

供股結果

董事會謹此宣佈，於二零二零年二月二十一日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，本公司已接獲合共99份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 已接獲合共59份根據暫定配額通知書接納暫定配額之有效接納，涉及93,757,621股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約71.2%；及
- (ii) 已接獲合共40份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及7,515,920股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約5.7%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請之供股股份合共為101,273,541股，相當於供股項下可供認購131,630,980股供股股份總數約76.9%。因此，供股尚欠30,357,439股供股股份(相當於供股項下可供認購131,630,980股供股股份總數約23.1%)始獲足額認購。

包銷協議

由於包銷協議所載一切條件均已達成，且包銷商並無於包銷協議之最後終止時限之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零二零年二月二十四日(星期一)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購30,357,439股未獲承購股份，相當於供股項下可供認購131,630,980股供股股份總數約23.1%。

經包銷商確認，其促使之所有認購人均為獨立第三方。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部或部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零二零年三月二日(星期一)以平郵寄發予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二零年三月三日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述培力控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月七日之供股章程(「供股章程」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會謹此宣佈，於二零二零年二月二十一日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，本公司已接獲合共99份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 已接獲合共59份根據暫定配額通知書接納暫定配額之有效接納，涉及93,757,621股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約71.2%；及

(ii) 已接獲合共40份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及7,515,920股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約5.7%。

根據不可撤回承諾，陳先生、Fullgold、金煌及PuraPharm BVI各已分別認購暫定配發予彼等之9,315,770股、31,143,000股、6,525,360股及25,783,250股供股股份。

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請之供股股份合共為101,273,541股，相當於供股項下可供認購131,630,980股供股股份總數約76.9%。因此，供股尚欠30,357,439股供股股份（「未獲承購股份」，相當於供股項下可供認購131,630,980股供股股份總數約23.1%）始獲足額認購。

包銷協議

由於包銷協議所載一切條件均已達成，且包銷商並無於包銷協議之最後終止時限之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零二零年二月二十四日（星期一）下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購30,357,439股未獲承購股份，相當於供股項下可供認購131,630,980股供股股份總數約23.1%。

經包銷商確認，其促使之所有認購人均為獨立第三方。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部或部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零二零年三月二日（星期一）以平郵寄發予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算（代理人）有限公司外，各有權收取股票之人士將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二零年三月三日（星期二）上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權結構

據董事所深知，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權結構將如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
控股股東				
陳先生	18,631,541	7.08%	27,947,311	7.08%
Fullgold	62,286,000	23.66%	93,429,000	23.66%
金煌	13,050,720	4.96%	19,576,080	4.96%
PuraPharm BVI	51,566,500	19.59%	77,349,750	19.59%
其他非公眾股東				
本公司其他董事 (附註2)	3,325,000	1.26%	4,148,750	1.05%
股份獎勵計劃	2,206,000	0.84%	2,206,000	0.56%
公眾股東				
由包銷商促使之認購人 (附註3)	—	—	30,357,439	7.69%
其他公眾股東	<u>112,196,200</u>	<u>42.62%</u>	<u>139,878,611</u>	<u>35.42%</u>
總計	<u><u>263,261,961</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>394,892,941</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- 由於四捨五入之關係，百分比相加後未必等於小計或總計數值。
- 此包括本公司董事陳健文先生控制之公司Best Revenue Investments Limited及K.M. Chan & Co. Limited。
- 根據包銷協議，包銷商促使每名未獲承購股份之認購人均為獨立第三方，且彼等將不會因該認購而成為本公司之主要股東，以及有關認購人連同其一致行動人士將不會於供股完成後持有30.0% (或達到觸發收購守則下須就股份作出全面要約之其他百分比)或以上之本公司投票權。

調整尚未行使購股權涉及之行使價及股份數目

於本公告日期，本公司有6,376,000份購股權。緊接供股完成前，購股權計劃項下購股權持有人有權認購合共6,376,000股股份。由於供股完成，假設並無觸發購股權計劃之條款及條件規定之其他調整事件，以及根據(i)購股權計劃之條款及條件；及(ii)上市規則第17章及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關根據上市規則第17.03(13)條對購股權進行調整之補充指引，購股權之行使價及於行使購股權所附認購權時可能將予發行之股份數目將按以下方式調整：

承授人姓名	授出日期	歸屬日期	行使期	緊接因供股完成而作出調整前		緊接因供股完成而作出調整後	
				行使價 每股港元	尚未行使 購股權所 涉及相關 股份數目	行使價 每股港元	尚未行使 購股權所 涉及相關 股份數目
董事							
陳先生	二零一九年 五月九日	二零二零年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	1,041,500	2.3	1,085,228
	二零一九年 五月九日	二零二一年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	1,041,500	2.3	1,085,228
					<u>2,083,000</u>		<u>2,170,456</u>
蔡鑑彪博士	二零一九年 五月九日	二零二零年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	340,000	2.3	354,275
	二零一九年 五月九日	二零二一年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	340,000	2.3	354,275
					<u>680,000</u>		<u>708,550</u>
陳健文先生	二零一九年 五月九日	二零二零年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	1,041,500	2.3	1,085,228
	二零一九年 五月九日	二零二一年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	1,041,500	2.3	1,085,228
					<u>2,083,000</u>		<u>2,170,456</u>

承授人姓名	授出日期	歸屬日期	行使期	緊接因供股完成 而作出調整前		緊接因供股完成 而作出調整後	
				行使價 每股港元	尚未行使 購股權所 涉及相關 股份數目	行使價 每股港元	尚未行使 購股權所 涉及相關 股份數目
文綺慧女士	二零一九年 五月九日	二零二零年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	340,000	2.3	354,275
	二零一九年 五月九日	二零二一年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	340,000	2.3	354,275
					<u>680,000</u>		<u>708,550</u>
其他							
僱員	二零一九年 五月九日	二零二零年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	212,500	2.3	221,422
	二零一九年 五月九日	二零二一年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	212,500	2.3	221,422
	二零一九年 五月九日	二零二二年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	212,500	2.3	221,422
	二零一九年 五月九日	二零二三年 五月十日	自歸屬日期起 至二零二九年 五月九日	2.4	212,500	2.3	221,422
					<u>850,000</u>		<u>885,688</u>
總計					<u><u>6,376,000</u></u>		<u><u>6,643,700</u></u>

代表董事會
培力控股有限公司
主席
陳宇齡

香港，二零二零年二月二十八日

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。