

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約，亦非提呈任何該等要約或邀請。



VITOP BIOENERGY HOLDINGS LIMITED

(天年生物控股有限公司)*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

**按記錄日期每持有三(3)股股份可獲配一(1)股供股股份為基準
以每股0.25港元
發行不少於294,261,987股及不多於334,261,987股供股股份之建議供股**

供股包銷商

Beijing
Securities
北京證券有限公司

茲提述本公司日期為二零一一年五月三十一日有關建議供股之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

由於於本公告日期，本公司尚未行使之可換股票據之本金總額為30,000,000港元，可按兌換價每股兌換股份0.25港元(可予調整)兌換為120,000,000股新股份，倘票據持有人全數行使可換股票據附帶之轉換權，並假設該等票據持有人於記錄日期或之前全部成為合資格股東，則已發行股份數目將增加至1,002,785,961股。

因此，根據供股將予配發及發行之供股股份數目將由294,261,987股增加至334,261,987股。

334,261,987股供股股份將佔本公司已發行股本(經全數行使可換股票據附帶之轉換權而發行股份擴大後)之33.33%，以及佔本公司已發行股本(經全數行使可換股票據附帶之轉換權而發行股份及發行供股股份擴大後)之25.00%。

* 僅供識別

倘將予配發及發行334,261,987股供股股份，則根據供股將予籌集之金額將由約73,600,000港元（未扣除開支）增加至約83,600,000港元（未扣除開支）。估計供股所得款項淨額將相應由69,000,000港元增加至79,000,000港元。因此，每股供股股份之淨認購價預期將由約0.234港元增加至約0.236港元。

如該公告所披露，供股其中一項條件為所有尚未行使可換股票據之各持有人已向包銷商作出不可撤回承諾，同意於記錄日期或之前不會根據可換股票據行使任何權利，將任何部分可換股票據轉換為股份，除非獲包銷商事先作出書面同意，且倘有關部分之持有人已向包銷商作出不可撤回承諾，承諾將會認購於上述有關部分之可換股票據之轉換權獲行使後就本公司於記錄日期或之前將向持有人發行之股份將予發行之供股股份，包銷商方同意轉換此部分可換股票據。

於本公告日期，本公司尚未接獲票據持有人之任何上述不可撤回承諾。

本公司進行供股引致之股權架構變動

於本公告日期及假設完成供股，本公司之股權架構如下：

情境1：

假設概無可換股票據轉換為股份及於記錄日期或之前本公司已發行股本並無其他變動：

股東名稱	於本公告日期之 現有股權		緊隨供股完成後 (假設概無可換股票據 轉換為股份及供股股份將 由合資格股東全數接納)		緊隨供股完成後 (假設概無可換股票據 轉換為股份以及 供股股份不獲合資格 股東接納，及包銷商將 根據包銷協議接納所有 尚未獲認購之供股股份)	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
	韓慶雲 (附註1)	200,000,000	22.66	266,666,666	22.66	200,000,000
韓曉躍 (附註2)	3,805,112	0.43	5,073,482	0.43	3,805,112	0.32
王靖	66,800,000	7.57	89,066,666	7.57	66,800,000	5.68
陳恒龍 (附註3)	52,200,000	5.91	69,600,000	5.91	52,200,000	4.43
票據持有人	—	—	—	—	—	—
包銷商	—	—	—	—	294,261,987	25.00
公眾股東	559,980,849	63.43	746,641,132	63.43	559,980,849	47.58
總計	882,785,961	100.00	1,177,047,948	100.00	1,177,047,948	100.00

情境2：

假設所有票據持有人均已全數行使可換股票據附帶之轉換權及於記錄日期或之前本公司已發行股本並無其他變動：

股東名稱	於本公告日期之 現有股權		於記錄日期或之前之 股權(假設所有票據 持有人均已全數行使 可換股票據附帶之 轉換權及本公司已發行 股本並無其他變動)		緊隨供股 完成後(假設供股 股份將由合資格 股東全數接納)		緊隨供股完成後 (假設供股 股份不獲合資格 股東接納，及包銷商 將根據包銷協議 接納所有尚未獲 認購之供股股份)	
	股份數目	概約	股份數目	概約	股份數目	概約	股份數目	概約
		百分比		百分比		百分比		百分比
韓慶雲(附註1)	200,000,000	22.66	200,000,000	19.94	266,666,666	19.94	200,000,000	14.96
韓曉躍(附註2)	3,805,112	0.43	3,805,112	0.38	5,073,482	0.38	3,805,112	0.28
王靖	66,800,000	7.57	66,800,000	6.66	89,066,666	6.66	66,800,000	5.00
陳恒龍(附註3)	52,200,000	5.91	52,200,000	5.21	69,600,000	5.21	52,200,000	3.90
票據持有人	—	—	120,000,000	11.97	160,000,000	11.97	160,000,000	11.97
							(附註4)	
包銷商	—	—	—	—	—	—	294,261,987	22.01
公眾股東	559,980,849	63.43	559,980,849	55.84	746,641,132	55.84	559,980,849	41.88
總計	882,785,961	100.00	1,002,785,961	100.00	1,337,047,946	100.00	1,337,047,948	100.00

附註：

1. 韓慶雲先生為本公司之執行董事兼主席。在200,000,000股股份中，181,843,836股股份由韓慶雲先生實益擁有之Wide Cosmos International Holdings Company Limited持有，餘下18,156,164股股份由韓慶雲先生個人持有。
2. 該等3,805,112股股份由Portton Investments Limited擁有，該公司由韓曉躍博士及王建東先生分別實益擁有66.67%及33.33%之權益。韓曉躍博士為本公司之執行董事兼聯席主席。
3. 陳恒龍先生為本公司之執行董事。
4. 票據持有人須承諾倘其轉換可換股票據，將認購其供股股份配額。

承董事會命
天年生物控股有限公司
聯席主席
韓曉躍

香港，二零一一年六月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席韓慶雲先生；聯席主席韓曉躍博士；執行董事陳恒龍先生、徐念椿先生、郭燕妮女士及龍明飛先生；以及獨立非執行董事朱靜華女士、張文先生及李新中先生。

全體董事就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之任何陳述產生誤導。