

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅作提供資料用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 公佈 資本化中國附屬公司之債項

### 概述

本公佈乃根據上市規則第13.09條作出。

### 資本化中國附屬公司之債項

於二零零八年十一月二十四日交易日完結後，本公司訂立三份單獨契約，以透過配發及發行總計525,333,332股資本化股份之方式資本化總計人民幣69,344,000元(約等於78,800,000港元)中國附屬公司之債項(於本集團一般業務過程產生)。

各資本化股份之發行價為0.15港元，乃由本公司與該等契約其他訂約方考慮該等股份之近期表現(包括該等股份之價格及交易量)、該等股份之歷史價格及每股資產淨值後經公平磋商得出。

資本化股份指約(i)本公司現有已發行股本之6.43%及(ii)本公司緊隨配發及發行資本化股份後經擴大已發行股本之6.04%。

鑒於混亂之市場狀況及全球經濟持續下滑，董事認為本集團降低其債務水平及加強其財務狀況屬審慎及有益。資本化將透過轉換債項為權益向本公司提供更佳之流動資金狀況，並使本公司能夠增加其股東基礎。因此，董事相信，資本化之條款屬公平及合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 遵守上市規則

根據上市規則第14章，根據該等契約擬進行之資本化不構成本公司之須具報交易。

本公佈乃根據上市規則第13.09條作出。

### 資本化中國附屬公司債項之契約

董事會期望公佈，於二零零八年十一月二十四日交易日完結後，本公司訂立三份單獨契約，以透過配發及發行資本化股份之方式資本化中國附屬公司之債項（於本集團一般業務過程產生），如下文所概述：

#### (1) 資本化北京博康健北博債項之契約

日期 : 二零零八年十一月二十四日

訂約方 : (1) 本公司

(2) Liang Shengyuan

(3) Smart Focus Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為Liang之投資控股公司，其全部已發行股本由Liang單獨及實益擁有

資本化之北博債項之金額 : 人民幣15,678,000元（約等於17,815,909.10港元）

北博債項之性質 : 北博債項起初乃由北京博康健（本公司間接全資擁有之中國附屬公司）就供應機器及設備予本集團而應付本集團若干獨立供應商之債項，該債項其後由該等供應商轉讓予Liang

資本化北博債項 : 根據北博契約，(i) Liang有條件同意絕對按本公司之要求豁免及解除北京博康健償還北博債項之所有責任，及所有其他就北博債項針對北京博康健之申索、要求、責任、義務及負債及(ii)本公司有條件同意按Liang之要求及指示向Smart Focus按發行價每股資本化股份0.15港元配發及發行118,772,727股資本化股份

**(2) 資本化東莞太力東太債項之契約**

日期 : 二零零八年十一月二十四日

訂約方 : (1) 本公司  
(2) Rao Yaoming  
(3) Modern Castle Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為Rao之投資控股公司，其全部已發行股本由Rao單獨及實益擁有

資本化東太債項之金額 : 人民幣22,245,000元(約等於25,278,409.10港元)

東太債項之性質 : 東太債項起初乃東莞太力(本公司間接全資擁有之中國附屬公司)應付中國某一獨立醫藥及生物科技研究組織(由東莞太力僱傭對若干本集團開發之醫藥及生物產品進行臨床試驗前研究)之債項，該債項其後由該研究組織轉讓予Rao

資本化東太債項 : 根據東太契約，(i) Rao有條件同意絕對按本公司要求豁免及解除東莞太力償還東太債項之所有責任，及所有其他就東太債項針對東莞太力之申索、要求、責任、義務及負債及(ii)本公司有條件同意按Rao之要求及指示向Modern Castle按發行價每股資本化股份0.15港元配發及發行168,522,727股資本化股份

**(3) 資本化東莞博康健東博債項之契約**

日期 : 二零零八年十一月二十四日

訂約方 : (1) 本公司  
(2) Liu Boxiang  
(3) Eastern Star Development Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為Liu之投資控股公司，其全部已發行股本由Liu單獨及實益擁有

資本化東博債項之金額 : 人民幣31,421,000元(約等於35,705,681.80港元)

東博債項之性質 : 東博債項起初乃由東莞博康健(本公司間接全資擁有之中國附屬公司)就供應醫藥及生物原料予本集團而應付本集團若干獨立供應商之債項，該債項其後由該等供應商轉讓予Liu

資本化東博債項：根據東博契約，(i) Liu有條件同意絕對按本公司之要求豁免及解除東莞博康健償還東博債項之所有責任，及所有其他就東博債項針對東莞博康健之申索、要求、責任、義務及負債及(ii)本公司有條件同意按Liu之要求及指示向Eastern Star按發行價每股資本化股份0.15港元配發及發行238,037,878股資本化股份

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：

- (i) Liang、Rao及Liu各自為獨立第三方，並無於本公司或其關連人士(定義見上市規則)擔任任何職務；
- (ii) Liang、Rao及Liu各自並無與本集團或其關連人士(定義見上市規則)有所關連，惟訂立北博契約、東太契約及東博契約產生之合約關連除外，Liang、Rao及Liu之間並無關連。

## 資本化股份

### 將予配發及發行之資本化股份之數目

根據該等契約將予資本化之該等債項之總額為人民幣69,344,000元(約等於78,800,000港元)。該等債項將透過按發行價每股資本化股份0.15港元配發及發行總計525,333,332股資本化股份之方式資本化如下：

獲配發者名稱	將予資本化之債項 金額(港元)	資本化股份之數目
Smart Focus	\$17,815,909.10	118,772,727
Modern Castle	\$25,278,409.10	168,522,727
Eastern Star	\$35,705,681.80	238,037,878
	總計：	
	\$78,800,000.00	525,333,332

## 發行價

各資本化股份之發行價為0.15港元，乃由本公司與Liang、Rao及Liu各自公平磋商後所得，乃本公司經考慮該等股份於過去六個月之近期表現（包括該等股份之價格及交易量）、該等股份之歷史價格及每股資產淨值後所得出之商業決定。

發行價指：

- (i) 較二零零八年十一月二十一日（即緊接本公佈發表之日前最後交易日）之收市價每股0.039港元溢價約285%；
- (ii) 較緊接二零零八年十一月二十一日（即緊接本公佈發表之日前最後交易日）（包括該日）前五個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股0.0398港元溢價約277%；
- (iii) 較緊接二零零八年十一月二十一日（即緊接本公佈發表之日前最後交易日）（包括該日）前十個連續交易日於聯交所所報之平均收市價每股0.0415港元溢價約261%；
- (iv) 較二零零八年三月三十一日（即本公司編製最新經審核賬目之日）之每股資產淨值0.206港元折讓約27%。

## 地位

資本化股份彼等之間及待彼等配發及發行後在各方面與其他已發行股份享有平等地位。

## 處置無限制

根據該等契約，待資本化股份配發及發行後，出售、轉讓或處置任何資本化股份並無限制。

## 發行資本化股份之授權

資本化股份將根據股東於二零零八年股東週年大會上授予董事之現有一般授權獲配發及發行。

於舉行二零零八年股東週年大會時，已發行股份之總數為8,173,641,960股。現有一般授權自其獲授出起並未動用。因此，根據現有一般授權可發行之新股份之最大數目為1,634,728,392股（佔本公司於舉行二零零八年股東週年大會之日已發行股本之20%）。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請資本化股份上市及批准其買賣

## 資本化契約並不互為條件

資本化北博債項、東太債項及東博債項之三份契約各自並不互為條件。

## 資本化之完成

配發及發行資本化股份將於本公司履行所有適用法律、法例及規例(包括上市規則)及獲得聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣後進行。

## 進行資本化之理由及益處

鑒於混亂之市場狀況及全球經濟持續下滑，董事認為本集團降低其債務水平及加強其財務狀況屬審慎及有益。資本化將透過轉換債項為權益向本公司提供更佳之流動資金狀況，並使本公司能夠增加其股東基礎。

董事相信，資本化之條款屬公平及合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 對本公司股權架構之影響

### 本公司之股本

於本公佈發表之日，本公司已發行股份總數為8,173,641,960股。

525,333,332股資本化股份指約(i)本公司現有已發行股本之6.43%及(ii)本公司緊隨配發及發行資本化股份後經擴大已發行股本8,698,975,292股之6.04%。

資本化股份(每股資本化股份之面值為0.10港元)之總面值為52,533,333.20港元。

## 本公司之股權架構

假設本公司之已發行股本並無其他變動，本公司之股權架構(i)於本公佈發表之日及(ii)緊隨執行資本化(有關發行多達525,333,332股股份)後如下：

	現有股權架構		緊隨資本化後之股權架構	
	股份數目	%	股份數目	%
Automatic Result Limited (「ARL」) (附註1)	2,454,407,736	30.03	2,454,407,736	28.21
<b>公眾股東</b>				
<i>資本化股份之獲配發人</i>				
Smart Focus Group Limited (附註2)	–	–	118,772,727	1.37
Modern Castle Limited (附註3)	–	–	168,522,727	1.94
Eastern Star Development Limited (附註4)	–	–	238,037,878	2.74
		小計：	<b>525,333,332</b>	<b>6.05</b>
其他公眾股東	5,719,234,224	69.97	5,719,234,224	65.75
公眾股東小計：	5,719,234,224	69.97	6,244,567,556	71.79
總計：	<b>8,173,641,960</b>	<b>100.00</b>	<b>8,698,975,292</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) ARL之全部已發行股本由唐潔成先生單獨及實益擁有，而劉國堯先生為ARL之唯一董事。唐潔成先生及劉國堯先生皆為本公司之執行董事，彼等被視為於所有由ARL憑藉證券及期貨條例而持有之股份權益內擁有權益。
- (2) Smart Focus Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由Liang Shengyuan先生單獨及實益擁有。
- (3) Modern Castle Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由Rao Yaoming先生單獨及實益擁有。
- (4) Eastern Star Development Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由Liu Boxiang先生單獨及實益擁有。

## **資本化之財務影響**

於完成資本化後，本集團之負債將減少約78,800,000港元，資本化將不會對本集團之盈利或資產產生影響。

## **本公司及中國附屬公司資料**

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事研究及開發、生產、分銷及出售生物醫藥產品。

北京博康健為本公司間接全資擁有之中國附屬公司，主要從事製造及出售醫藥及生物產品。

東莞太力為本公司間接全資擁有之中國附屬公司，主要從事研究及開發、製造及出售醫藥及生物產品。

東莞博康健為本公司間接全資擁有之中國附屬公司，主要從事買賣醫藥及生物產品。

## **一般事項**

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈發表之日，本公司控股股東、董事及主要行政人員及彼等各自之聯繫人士概無於資本化內擁有任何重大權益。

根據上市規則第14章，根據該等契據擬進行之資本化不構成本公司之須具報交易。

## **緊接本公佈發表之日前12個月內本公司活動籌集之資金**

本公司於緊接本公佈發表之日前12個月內並未進行任何資金籌集活動。

## 本公佈所採用詞彙

除另有說明者外，本公佈所採用詞彙具有下列涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「北京博康健」	指	北京博康健基因科技有限公司，本公司間接全資擁有之中國附屬公司
「北博債項」	指	北京博康健結欠Liang合共人民幣15,678,000元（大約相等於17,815,909.10港元）之債項
「北博契約」	指	於二零零八年十一月二十四日由本公司、Liang及Smart Focus就有關將北博債項資本化及經Liang指示由Smart Focus認購118,772,727股資本化股份所訂立之契約
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化」	指	透過配發及發行資本化股份將債項資本化
「資本化股份」	指	北博債項、東太債項及東博債項資本化時將予以配發及發行之合共525,333,332股新股份（118,772,727股新股予Smart Focus、168,522,727股新股予Modern Castle及238,037,878股新股予Eastern Star）
「本公司」	指	聯康生物科技集團有限公司，於開曼群島註冊成立之豁免公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義；
「債項」	指	北博債項、東太債項及東博債項
「契約」	指	北博契約、東太契約及東博契約之統稱

「東莞博康健」	指	東莞博康健醫葯科技有限公司，本公司間接全資擁有之中國附屬公司
「東博債項」	指	東莞博康健結欠Liu合共人民幣31,421,000元（大約相等於35,705,681.80港元）之債項
「東博契約」	指	於二零零八年十一月二十四日由本公司、Liu及Easter Star就有關將東博債項資本化及經Liu指示由Easter Star認購238,037,878股資本化股份所訂立之契約
「東莞太力」	指	東莞太力生物工程有限有限公司，本公司間接全資擁有之中國附屬公司
「東太債項」	指	東莞太力結欠Rao合共人民幣22,245,000元（大約相等於25,278,409.10港元）之債項
「東太契約」	指	於二零零八年十一月二十四日由本公司、Rao及Modern Castle就有關將東博債項資本化及經Rao指示由Modern Castle認購168,522,727股資本化股份所訂立之契約
「董事」	指	本公司董事
「Eastern Star」	指	Eastern Star Development Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為Liu之投資控股公司，其全部已發行股本由Liu單獨及實益擁有
「現有一般授權」	指	於二零零八年股東週年大會上授予董事配發、發行或另行處理最多達1,634,728,392股新股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	某方及(如適用)其最終實益擁有着，為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方
「Liang」	指	Liang Shengyuan，北博債項之債權人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Liu」	指	Liu Boxiang，東博債項之債權人
「Modern Castle」	指	Modern Castle Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為Rao之投資控股公司，其全部已發行股本由Rao單獨及實益擁有
「中國」	指	中華人民共和國，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國附屬公司」	指	北京博康健、東莞太力及東莞博康健
「Rao」	指	Rao Yaoming，東太債項之債權人
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「Smart Focus」	指	Smart Focus Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為Liang之投資控股公司，其全部已發行股本由Liang單獨及實益擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「二零零八年股東週年大會」	指	本公司於二零零八年十一月六日舉行之股東週年大會

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「人民幣」 指 人民幣，香港法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命  
聯康生物科技集團有限公司  
董事  
唐潔成

香港，二零零八年十一月二十四日

\* 僅供識別

於本公佈內，人民幣按人民幣0.88元兌1.00港元之匯率換算為港元，僅作說明用途。

於本公佈日期，執行董事為唐潔成先生(主席)、劉國堯先生及鄭惠文先生；獨立非執行董事為周耀明先生、林劍先生及蘇彥威先生。