

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Biostime International Holdings Limited

合生元國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

修訂股份獎勵計劃

茲提述合生元國際控股有限公司（「**本公司**」）於二零一一年十一月二十八日刊發有關採納本公司股份獎勵計劃（「**該計劃**」）的公告（「**有關公告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與有關公告所賦予者具相同涵義。

於二零一二年三月三十日，董事會決議修訂該計劃中歸屬期限的涵義。

根據於二零一一年十一月二十八日採納的該計劃，歸屬期限被定義為授出日期與歸屬日期之期間（包括首尾兩日），而在任何情況下，該期限應長於一年但短於十年。

董事會認為，該計劃項下之獎勵股份乃挽留本公司董事、高級管理人員及雇員之有效方法。為使本公司能夠及時而靈活地對其董事、高級管理人員及雇員進行獎勵，於二零一二年三月三十日，董事會決議將該計劃中歸屬期限的定義修改為授出日期與歸屬日期之期間（包括首尾兩日），而在任何情況下，該期限應短於十年。

除本公告所載的修訂外，概無對該計劃的條款作出任何其他修訂，而該計劃的所有其他條款仍然不變及有效。

承董事會命
合生元國際控股有限公司
主席
羅飛

中華人民共和國廣東省廣州，二零一二年三月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生、張文會博士及孔慶娟女士；本公司的非執行董事為吳雄先生、羅雲先生及陳富芳先生；及本公司的獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。