



Regent Pacific Group Limited

(勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一三年十月十五日

公 佈



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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



須予披露交易：

認購 PLETHORA SOLUTIONS HOLDINGS PLC 之新股份



概要

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定而作出。

本公司宣佈，於二零一三年十月十四日(非香港交易日)，其已與Plethora行使認購協議，據此，其同意根據配售事項按每股新Plethora股份0.09英鎊(或約0.144美元或1.123港元)之價格，以現金認購最多20,000,000股新Plethora股份，總代價為1,800,000英鎊(或約2,878,920美元或22,455,576港元)。

預期配售事項將於二零一三年十一月一日或前後完成，屆時相關新Plethora股份將在倫敦另類投資市場開始買賣。

於認購事項前，本公司持有37,500,000股Plethora股份，佔Plethora現有已發行股本約10.82%。





此外，謹請注意：(i) James Mellon (本公司非執行董事兼董事局聯席主席)，即Plethora董事局之非執行主席，現時連同其聯繫人持有59,012,808股Plethora股份，佔Plethora現有已發行股本約17.03%；及(ii) Mark Searle (本公司獨立非執行董事) 現時連同其聯繫人持有1,700,000股Plethora股份，佔Plethora現有已發行股本約0.49%。James Mellon及Mark Searle以及其各自之聯繫人將不會參與配售事項。

於認購事項後及假設配售事項將獲悉數認購(及下文「Plethora之可換股項目」一段所述任何未償還貸款或其他可換股項目獲轉換及任何Plethora股份之未行使購股權獲行使)，本公司將持有57,500,000股Plethora股份，佔Plethora經擴大已發行股本約14.54%。James Mellon及Mark Searle連同其各自之聯繫人將不會參與配售事項，將分別持有Plethora經擴大已發行股本約14.92%及0.43%。

根據香港上市規則第14章，認購配售事項下最多20,000,000股新Plethora股份(無論獨立或就本公司於過去十二個月合共認購33,500,000股Plethora股份而言)構成本公司一項須予之披露交易。

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定而作出。

認購Plethora之新股份

本公司宣佈，於二零一三年十月十四日(非香港交易日)，其已與Plethora行使認購協議，據此，其同意根據配售事項按每股新Plethora股份0.09英鎊(或約0.144美元或1.123港元)之價格，以現金認購最多20,000,000股新Plethora股份，總代價為1,800,000英鎊(或約2,878,920美元或22,455,576港元)。

預期配售事項將於二零一三年十一月一日或前後完成，屆時相關新Plethora股份將在倫敦另類投資市場開始買賣。

根據配售事項將予發行之新Plethora股份將入賬列作繳足，且與現有已發行Plethora股份享有同等權益，包括有權收取新Plethora股份獲納入倫敦另類投資市場後宣派之任何股息及其他分派。認購事項之條款對其後於倫敦另類投資市場出售本公司新認購之任何Plethora股份並無施加任何限制。



於認購事項前，本公司持有37,500,000股Plethora股份，即(i)於二零一一年十月按每股Plethora股份0.025英鎊(或約0.040美元或0.312港元)認購之4,000,000股Plethora股份；及(ii)於二零一三年四月按每股Plethora股份0.02英鎊(或約0.032美元或0.250港元)認購之33,500,000股Plethora股份(兩次均透過參與以往Plethora之配售事項認購)，總現金代價為770,000英鎊(或約1,231,538美元或9,605,996港元)，佔Plethora現有已發行股本約10.82%。

此外，謹請注意：

- James Mellon(本公司非執行董事兼董事局聯席主席)，即Plethora董事局之非執行主席，現時連同其聯繫人持有59,012,808股Plethora股份，佔Plethora現有已發行股本約17.03%；及
- Mark Searle(本公司獨立非執行董事)現時連同其聯繫人持有1,700,000股Plethora股份，佔Plethora現有已發行股本約0.49%。

James Mellon及Mark Searle以及其各自之聯繫人將不會參與配售事項。

於認購事項後及假設配售事項將獲悉數認購(及下文「Plethora之可換股項目」一段所述任何未償還貸款或其他可換股項目獲轉換及任何Plethora股份之未行使購股權獲行使)：

- 本公司將持有57,500,000股Plethora股份，佔Plethora經擴大已發行股本約14.54%；
- James Mellon將連同其聯繫人繼續持有59,012,808股Plethora股份，佔Plethora經擴大已發行股本約14.92%；及
- Mark Searle將連同其聯繫人繼續持有1,700,000股Plethora股份，佔Plethora經擴大已發行股本約0.43%。

根據香港上市規則第14章，認購配售事項下最多20,000,000股新Plethora股份(無論獨立或就本公司於過去十二個月合共認購33,500,000股Plethora股份而言)構成本公司一項須予之披露交易。



條件

配售事項須待(其中包括)以下各項完成後,方可作實:

- 配售協議於將予配售之Plethora股份獲批核在倫敦另類投資市場買賣之前已予訂立並全面成為無條件且並無根據其條款予以終止;
- 擬提呈Plethora於二零一三年十月三十一日(或可能協定之其他較遲時間)舉行之股東大會之決議案獲通過(未經修改);及
- 將予配售之Plethora股份獲批核在倫敦另類投資市場買賣之時間不遲於二零一三年十一月一日上午八時正或Daniel Stewart & Company Plc(Plethora有關配售事項之聯席經紀之一)與Plethora可能協定之較遲日期及/或時間,惟無論如何不得遲於二零一三年十一月十六日上午八時正。

Plethora之可換股項目

截至二零一三年六月三十日之最近期刊發中期報告所詳述,截至二零一三年六月三十日止六個月,Plethora有:

- (i) 總本金額800,000英鎊(或約1,279,520美元或9,980,256港元)之未行使可換股貸款票據,將於二零一四年十二月三十一日到期償還,由獨立第三方持有,現行利率(經修訂)為14厘,連同其應計利息(如於二零一三年六月三十日計算),可按每股Plethora股份0.02英鎊(或約0.032美元或0.250港元)之價格,轉換為41,871,785股新Plethora股份;



- (ii) 本金額1,000,000英鎊 (或約1,599,400美元或12,475,320港元) 之貸款，乃欠付一個獨立投資基金，須於二零一五年三月三十一日償還，贖回溢價為25%，現行利率 (經修訂) 為14厘，並連同其應計利息 (如於二零一三年六月三十日計算)，可由貸款人選擇按每股Plethora股份0.02英鎊 (或約0.032美元或0.250港元) 之價格，轉換為最多64,839,716股新Plethora股份；
- (iii) 附於上文(ii)所述貸款之認股權證，其賦予持有人權利，可按每股Plethora股份0.01英鎊 (或約0.016美元或0.125港元) 之面值，認購最多Plethora之全面攤薄股本3% (如於二零一三年六月三十日計算，則為19,641,261股新Plethora股份)，可於二零二三年三月三十一日或之前任何時間由貸款人酌情行使；
- (iv) 本金額850,000英鎊 (或約1,359,490美元或10,604,022港元) 之貸款，乃欠付一宗和解之受託人全資擁有之一家公司，而James Mellon為有關受益人；該貸款須於二零一五年三月三十一日償還，贖回溢價為25%，現行利率 (經修訂) 為14厘，並連同其應計利息 (如於二零一三年六月三十日計算)，可由貸款人選擇按每股Plethora股份0.02英鎊 (或約0.032美元或0.250港元) 之價格，轉換為最多55,113,767股新Plethora股份；
- (v) 附於上文(iv)所述貸款之認股權證，其賦予持有人權利，可按每股Plethora股份0.0125英鎊 (或約0.020美元或0.156港元) 之價格，認購最多Plethora之全面攤薄股本5% (如於二零一三年六月三十日計算，則為32,735,435股新Plethora股份)，可於二零二三年三月三十一日或之前任何時間由貸款人酌情行使；及
- (vi) 本金額分別為350,000英鎊 (或約559,790美元或4,366,362港元) 及200,000英鎊 (或約319,880美元或2,495,064港元) 之兩筆過貸款，乃欠付James Mellon，於二零一五年三月三十一日償還，贖回溢價分別為70%及33%，現行利率 (經修訂) 為10厘，並連同其應計利息 (如於二零一三年六月三十日計算)，可由James Mellon選擇分別按每股Plethora股份0.02英鎊 (或約0.032美元或0.250港元) 之價格，轉換為最多31,209,932股新Plethora股份及13,634,247股新Plethora股份。



亦請注意，於二零一三年六月三十日，分別結欠James Mellon及Bill Robinson之未償付董事袍金5,535.71英鎊（或約8,853.81美元或69,059.72港元）及22,797.62英鎊（或約36,462.51美元或284,407.58港元），該等款項按協定可按現行市價轉換為新Plethora股份。按Plethora股份於二零一三年十月十四日在倫敦另類投資市場之收市價0.12125英鎊計算，上述未償付袍金可分別轉換為45,655股新Plethora股份及188,022股新Plethora股份。

如上文所述，James Mellon及Mark Searle連同其聯繫人現持有59,012,808股Plethora股份及1,700,000股Plethora股份，分別佔Plethora現有已發行股本約17.03%及0.49%，而James Mellon及Mark Searle以及其各自之聯繫人將不會參與配售事項。

假設所有上述可換股貸款票據及貸款連同其應計利息（如於二零一三年六月三十日計算）及認股權證及未償付董事袍金獲轉換為新Plethora股份，且不計及Plethora股份之任何尚未行使購股權（目前屬價外）：

- 本公司將持有57,500,000股Plethora股份，佔Plethora全面攤薄經擴大已發行股本約8.78%；
- James Mellon連同其聯繫人將持有191,751,843股Plethora股份，佔Plethora全面攤薄經擴大已發行股本約29.29%；及
- Mark Searle於上述可換股項目並無持有任何權益，將連同其聯繫人繼續持有1,700,000股Plethora股份，佔Plethora全面攤薄經擴大已發行股本約0.26%。

代價之基準

認購最多20,000,000股新Plethora股份應付之代價，乃相關訂約方經參考Plethora股份在倫敦另類投資市場之現行市價按一般商業條款公平磋商釐定，而本公司根據認購事項認購之每股新Plethora股份之認購價每股Plethora股份0.09英鎊（或約0.144美元或1.123港元），較於認購事項日期前最後交易日二零一三年十月十一日Plethora股份在倫敦另類投資市場之收市價0.10875英鎊折讓17.24%。



董事局認為，認購事項乃按正常商業條款及於本公司日常及一般業務過程中訂立。彼等相信，認購事項之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

就本公司於Plethora之預算權益而言，本公司應佔(即於認購事項完成後之14.54%，但未計及各貸款獲轉換或任何未行使可認購Plethora股份之購股權獲行使)Plethora:(i)截至二零一二年十二月三十一日止財政年度來自持續經營業務之除稅前及後淨虧損為562,989英鎊(或約900,445美元或7,023,471港元)；及(ii)截至二零一一年十二月三十一日止財政年度來自持續經營業務之除稅前及後淨虧損為706,353英鎊(或約1,129,741美元或8,811,980港元)。

根據Plethora最近刊發截至二零一三年六月三十日期間之中期報告所載，於二零一三年六月三十日Plethora之資產淨值為負3,744,000英鎊(或約負5,988,154美元或負46,707,601港元)。

Plethora之背景

Plethora (AIM:PLE)是一家專注於治療及控制泌尿系統疾病之專業製藥公司。泌尿系統疾病之診斷及治療代表著一個不斷擴展之市場，很多醫療疾病不能適當處理，這情況為醫藥產品及醫療設備之發展提供了龐大潛在商機。

Plethora之首要產品為PSD502，Plethora具有該產品之全球監管及商業開發權。PSD502是一種治療早洩(PE)產品。早洩相信是最普遍之男性性功能障礙，更甚於勃起功能障礙。在美國及歐洲進行之流行病學研究表明，所有年齡組別男性中20%至30%患有早洩。按照每4名男性中有1人存在上述情況之假設，僅美國就有超過24,000,000之潛在病患群體。因此，Plethora相信，即使按照取得適中市場份額計算，僅美國市場就具有每年數億美元之價值。目前尚未有全球認可之有效藥物可治療這疾病。

於二零一三年九月二十日，PSD502獲歐洲藥品管理局(EMA)有關人類服用醫藥產品(CHMP)之肯定意見，建議歐盟委員會(EC)批准(在營銷授權申請中稱為「利多卡因丙胺卡因Plethora」)。有關CHMP之肯定意見是歐洲委員會批准營銷授權前最後步驟之一，而Plethora預計於本年底獲批營銷授權。Plethora將即刻於美國註冊PSD502。

更多信息可於網站<http://www.plethorasolutions.co.uk>查閱。



認購新Plethora股份之理由

據本公司所知，泌尿及性功能障礙治療在全球有嚴重未能應付臨床需求之情況，僅美國市場就具有每年數億美元之價值。

EMA之肯定意見顯示，Plethora已證明其有能力處理歐盟內複雜之臨床及監管環境。該成就可望於美國複製，且Plethora已展開向美國食品和藥物管理局(FDA)提交新藥申請(NDA)之程序。估計提交PSD502新藥申請之時間為二零一四年上半年。倘若成功，將會於二零一五年上半年獲批准，於二零一五年下半年可在美國上市。美國批准涉及之PE產品目標市場將會較歐洲批准涉及之目標市場大一倍。

在美國提交新藥申請的同時，Plethora正物色商業合作夥伴進行PSD502之分銷及銷售，不僅在整個歐盟地區，亦在美國及其他地區進行。Plethora已表示其正與多名潛在授權合作夥伴進行磋商。相信該等交易可能會產生大量預付款項，達致商業里程碑及／或導致有關PSD502之特許權使用費。

董事局認為，認購事項乃按正常商業條款及於本公司日常及一般業務過程中訂立。彼等相信，認購事項之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

資金來源

就認購事項應付之現金代價將以本公司之營運資金撥付。



須予披露交易

鑒於就根據配售事項認購最多20,000,000股新Plethora股份將支付之總現金代價(即1,800,000英鎊或約2,878,920美元或22,455,576港元)，無論獨立或連同於過去十二個月本公司認購之Plethora股份(即以現金代價670,000英鎊或約1,071,598美元或8,358,464港元認購之33,500,000股Plethora股份)來看，均超過本公司市值5%但少於25%，故根據香港上市規則第14章，該認購事項(無論獨立或與本公司先前於過去十二個月收購之Plethora股份總計而言)構成本公司一項須予披露交易。

本公佈旨在根據香港上市規則向股東提供本公司根據配售事項認購新Plethora股份之詳細資料。

並非關連交易

如上文所述，James Mellon(本公司非執行主席兼董事局聯席主席)乃Plethora董事局之非執行主席(目前為五名董事之一)，持有(本身及透過其聯繫人)其現有已發行股本約17.03%；Mark Searle(本公司獨立非執行董事)現時連同其聯繫人持有Plethora現有已發行股本約0.49%。

除上述情況外，據董事局經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購事項之各對手方及其各自之實益擁有人及聯繫人均為獨立於本公司及並非本集團關連人士之第三方。

本公司之主要業務

本公司是一家根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外交易市場(Freiverkehr)買賣。本公司乃一家主要專注於亞洲地區之多元化採礦集團，其主要資產及投資位於中國雲南省以及西澳洲Pilbara地區(本公司在當地之Venturex Resources Limited擁有策略性權益(33.47%))。本公司亦於多間其他採礦公司擁有被動性權益。



釋義

於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「倫敦另類投資市場」	指	倫敦證券交易所經營之另類投資市場
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所界定之涵義
「董事局」	指	本公司董事局
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	勵晶太平洋集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外交易市場(Freiverkehr)買賣
「關連人士」	指	具有香港上市規則第14A章所界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(可不時予以修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣



「配售事項」	指	Plethora按每股Plethora股份現金0.09英鎊(或約0.144美元或1.123港元)之價格，向各承配人配售最多49,000,000股新Plethora股份，以籌集最多4,410,000英鎊(或約7,053,354美元或55,016,161港元)(見Plethora於二零一三年十月十五日之公告)
「配售協議」	指	Plethora與Daniel Stewart & Company Plc及Hybridan LLP(本公司之聯席經紀)將予訂立之配售協議，據此，經紀將安排及促使按每股Plethora股份0.09英鎊(或約0.144美元或1.123港元)之現金價格配售26,667,000股新Plethora股份(其中不包括Plethora董事及與其有關連之人士將予認購之22,333,000股新Plethora股份(包括本公司將予認購之20,000,000股Plethora股份))予多名承配人，以籌集資金最多2,400,000英鎊(或約3,838,560美元或29,940,768港元)
「Plethora」	指	Plethora Solutions Holdings plc，一家於英國註冊成立及登記之公眾上市公司，其股份在倫敦另類投資市場(AIM:PLE)上市
「Plethora股份」	指	Plethora股本中每股面值0.01英鎊之普通股份
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元附投票權之普通股份，此等股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外交易市場(Freiverkehr)買賣
「認購事項」	指	本公司根據配售事項按每股Plethora股份0.09英鎊(或約0.144美元或1.123港元)之價格，以現金認購最多20,000,000股新Plethora股份，總代價最多為1,800,000英鎊(或約2,878,920美元或22,455,576港元)。



「認購協議」 指 本公司與Plethora於二零一三年十月十四日就認購事項訂立之認購協議

「美元」 指 美元，美國之法定貨幣

附註：除本公告另有指定外，(i)以英鎊計值之款項，已按1.00英鎊兌1.5994美元之匯率換算為美元(僅供參考)；及(ii)以美元計值之款項，已按1.00美元兌7.80港元之匯率，換算為港元(僅供參考)。

代表
勵晶太平洋集團有限公司
董事局

董事
Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (聯席主席)*

Stephen Dattels (聯席主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一三年十月十五日