

二零一五年十一月四日

本公佈並非供在、向或從任何刊發、登載或分派全部或部分內容即構成違反該司法權區有關法律之司法權區刊發、登載或分派。

本公佈乃屬於《城市併購守則》(City Code on Takeovers and Mergers) (「收購守則」) 第2.4條所指的公佈，並不構成將根據收購守則第2.7條提出要約之堅定意願的公佈。尚不確定會否提出任何有關要約，且無法確定將提出有關要約之條款。

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**關於勵晶太平洋集團有限公司(「勵晶太平洋」)  
向PLETHORA SOLUTIONS HOLDINGS PLC  
(「PLETHORA」) 作出一項可能要約之聯合聲明**

**就可能換股要約達成原則同意**

Plethora (倫敦另類投資市場：PLE) 及勵晶太平洋(香港證券編號：0575)之董事會聯合宣佈，彼等已就由勵晶太平洋提出換取其尚未直接或間接擁有之Plethora所有已發行及將予發行股本之可能換股要約(「可能要約」)之主要條款達成原則同意。

勵晶太平洋及其一致行動各方目前合共持有Plethora已發行普通股股本之29.88%。此外，James Mellon為Plethora的非執行主席及勵晶太平洋的非執行聯席主席，Jamie Gibson為Plethora及勵晶太平洋的行政總裁兼執行董事。

## 可能要約之條款

根據可能要約之條款，各Plethora股東(勵晶太平洋除外)將按一股Plethora股份接獲15.7076股勵晶太平洋新股份。根據二零一五年十一月三日(即本公佈刊發前之最後營業日，對Plethora而言，為要約期開始之日)的勵晶太平洋股份收市價每股0.095港元，可能要約中每股Plethora股份的指示性價值為12.5便士，Plethora全部已發行普通股股本之估值約為102,900,000英鎊，全面攤薄股本(不包括尚未行使之虛值購股權及債權證)之估值約為122,600,000英鎊。可能要約反映以下指示性溢價：

- 較Plethora提出之最後一項股權要約(二零一四年八月二十九日作價每股Plethora股份9便士)溢價約38.9%；
- 較二零一五年十一月三日(即本公佈刊發前之最後營業日)的Plethora股份收盤價每股2.75便士溢價約354.5%；及
- 較二零一五年十月四日起至二零一五年十一月三日(即本公佈刊發前之最後營業日)止期間Plethora股份之30日成交量加權平均價3.04便士溢價約311.7%。

## 勵晶太平洋認為建議交易事項具備強而有力的策略及財務基礎

勵晶太平洋董事會認為，建議收購Plethora將為勵晶太平洋增添一項優質資產，該資產將成為勵晶太平洋按照其策略目標增長之主要平台。勵晶太平洋之策略目標是，在醫療保健及生命科學行業尋求策略性及價值主導投資。建議收購事項將令勵晶太平洋增加投資於Plethora之主打產品PSD502™(用於治療男性早洩的產品)，此乃該產品全面商品化之前具有吸引力的投資。PSD502™是在歐盟獲歐洲藥品管理局批准之處方療法，Plethora就PSD502™向美國食品及藥物監督管理局提出之新藥上市申請進展順利。

勵晶太平洋董事會認為，可能要約將為 Plethora 及合併集團的股東帶來明顯的裨益，包括以下各項：

#### 加大產品發佈機會

- 可能要約將讓管理團隊能夠專注於，特別是在美國、拉丁美洲及亞太區之餘下主要市場，儘快實現 PSD502™ 商品化。勵晶太平洋認為，亞太區有可能成為 PSD502™ 最終營銷及分銷策略之關鍵因素，勵晶太平洋之香港辦事處將為取得有關監管部門批准後管理受管制產品的發佈提供良好基礎。由於 PSD502™ 已獲歐洲藥品管理局批准，因此可能首先在歐洲上市；
- 可能要約將創建一個對行業及產品有深入了解的單一一致的管理團隊。在 Jamie Gibson (目前為勵晶太平洋及 Plethora 的行政總裁) 的領導下，本集團將 Plethora 的科學專業知識 (由 Michael G. Wyllie 領導) 與勵晶太平洋的經營、管理及商業技能結合起來；及
- 勵晶太平洋的可動用淨現金及未質押上市股本證券結餘將有助於 Plethora 在中期實現 PSD502™ 商品化，並降低 Plethora 在該期間可動用資金之不確定性；

#### 第一上市提升流動性

- 可能要約將為 Plethora 股東提供香港主板優化上市，因此預期股票將產生更佳流動性。

如可能要約完成後，Michael G. Wyllie 將首次加入勵晶太平洋擔任高級管理人員，但保留其在 Plethora 之首席科學官職位，彼於某較後日期加入勵晶太平洋董事會擔任執行董事。

勵晶太平洋之非執行聯席主席 James Mellon 對建議交易事項發表如下意見：

「可能要約針對優化增長以及變現創新產品的潛力，可改善現有的醫療條件，每四位男士中近一人會從中受益。我們認為透過追加投資、加大商業創新力度，該產品最初會在歐洲獲批地區並於適當時候在重要的美國市場及快速增長的亞洲市場有巨大的發展空間。

經考慮 PSD502™ 的前景，我們認為可能要約不但提供有吸引力的溢價（較 Plethora 於二零一四年八月最近發行股份之價格溢價超過 38%），同時我們相信可能要約還將創造較 Plethora 單獨可實現者更高的未來價值。」

### ***Plethora 獨立董事有意建議可能要約***

由於 Plethora 董事的其他董事職務及股權（包括其關聯方的其他董事職務及股權），Michael G. Wyllie 為 Plethora 就可能要約而言的唯一獨立董事（「**Plethora 獨立董事**」）。

作為 Plethora 獨立董事，Michael G. Wyllie 已向勵晶太平洋表明，其將會在符合其受信責任的情況下建議向 Plethora 股東提出可能要約。

雖然無法確定是否將提出可能要約，勵晶太平洋及 Plethora 承諾將致力於提出建議要約。

### ***Plethora 財務狀況之更新資料及 Plethora 獨立董事現時有意建議可能要約之原因***

Plethora 於二零一五年八月二十八日刊發中期公佈時，列報其於二零一五年六月三十日擁有現金結餘 2,800,000 英鎊（或約 33,400,000 港元）。於二零一五年十月三十日，Plethora 之財務記錄列報其現金結餘約為 1,000,000 英鎊（或約 11,000,000 港元）。目前 Plethora 預期，倘其無法取得進一步融資，則於二零一六年一月其目前營運計劃下之商業營運將面臨重大不利影響。

因此，為持續開發及商品化 PSD502™，Plethora 在不久的將來需要進一步重大融資。嚴重拖延主要領域之任何計劃開支並不可取，該等領域支持著 PSD502™ 的開發及商品化，如生產減小容量罐或與向食品及藥物監督管理局申請新藥上市申請批文相關之研發開支。該行動亦可能產生不利後果，尤其是對 PSD502™ 商品化在歐盟之擬定推出日期，此將延遲自與 Recordati S.p.A 之協議收取特許經營收入。

Plethora 獨立董事認為，可能要約將降低有關 Plethora 重大攤薄股份發行之任何現有不確定性。可能要約為取得進一步融資渠道提供保證，而該等融資就 Plethora 不盡人意之流動財務狀況而言為急需。

### **任何確實意圖要約公佈之條件**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」），勵晶太平洋任何正式或確實要約很可能被劃分為非常重大及關連收購事項，勵晶太平洋將遵守香港上市規則有關披露、申報及批准之規定。該等規定將包括（其中包括）勵晶太平洋獨立股東於正式召開之勵晶太平洋股東大會上批准任何要約。

目前預期可能要約將根據二零零六年公司法以協議安排計劃方式實現。

勵晶太平洋提出的任何正式或確實要約將須滿足對具此性質的要約而言屬慣例之其他條件。

### **與可能要約有關之保留權利**

勵晶太平洋保留權利提出其他形式之代價及／或更改任何要約之代價組合。勵晶太平洋亦保留權利於下列情況下隨時以較不利的條款提出要約：

- Plethora 獨立董事訂立協議或提出建議；

- 倘Plethora向其股東宣派、作出或派付任何股息或其他資本回報，相應英鎊會作調減(相等於該等股息或資本回報之金額)；
- 倘第三方宣佈確實意圖按低於勵晶太平洋要約之價值向Plethora提出要約；或
- 於Plethora公佈根據收購守則進行清洗交易後。

### **其他**

本公佈並非根據收購守則第2.7條作出要約之確實意圖。不確定要約將會即將進行，亦不確定作出任何要約可能依據之條款。因此，建議股東此次不要採取任何行動。於適當時將作出進一步公佈。

根據收購守則第2.6(a)條，勵晶太平洋須不遲於二零一五年十二月二日下午五時正前根據收購守則第2.7條向Plethora作出要約之確實意圖公佈，或無意作出要約之公佈，在該情況下，公佈將被視為收購守則第2.8條適用之一項聲明。根據收購守則第2.6(c)條，此截止日期將會在收購及合併委員會同意情況下延長。

該公佈乃根據勵晶太平洋於香港上市規則第13.09條下之披露責任而作出，且除本公佈披露者外，勵晶太平洋董事局概不知悉任何可能須公佈之資料以避免勵晶太平洋證券產生虛假市場或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

### **收購守則第2.10條**

根據收購守則第2.10條，Plethora宣佈截至本公佈日期，其擁有823,297,686股每股面值0.01英鎊已發行普通股(國際證券識別號：GB00B06GL868)。Plethora普通股於倫敦證券交易所另類投資市場(「另類投資市場」)上市。勵晶太平洋宣佈截至本公佈日期，其擁有3,485,730,523股每股面值0.01美元已發行普通股(國際證券識別號：KYG7478U1040)。勵晶太平洋之普通股於香港聯合交易所有限公司上市。

## Plethora 之資料

Plethora 為一間總部位於英國的專業醫藥公司，專門從事用於治療及管理泌尿系統疾病的產品研發及營銷。Plethora 的股份於另類投資市場報價。

Plethora 的主要產品為 PSD502™，該產品為治療男性早洩的處方療法，曾於二零一三年十一月獲得歐盟委員會的上市許可。

於截至二零一五年六月三十日止六個月，Plethora 錄得虧損 493,000 英鎊(或約 5,900,000 港元) 及於二零一五年六月三十日擁有現金結餘 2,800,000 英鎊(或約 33,400,000 港元)。於二零一五年十月三十日，Plethora 之財務記錄列報其現金結餘約為 1,000,000 英鎊(或約 11,000,000 港元)。

Plethora 的董事局包括 James Mellon (非執行主席)、Jamie Gibson (執行董事兼行政總裁)、Michael G. Wyllie (首席科學官)、Greg Bailey (非執行董事) 及 Anthony Baillieu (非執行董事)。

## 勵晶太平洋之資料

勵晶太平洋乃一家多元化投資集團，目前在醫療及生命科學領域持有多項企業及戰略投資，專注於醫療及生命科學領域以及自然資源領域的傳統投資。二零一五年初，勵晶太平洋出售其於 Binary Holdings Ltd. 之大部份權益，且有意在可能及實際可行之情況下於二零一五年剩餘時間出售其餘下之非醫療保健及生命科學資產，並將其全部精力投入到新的醫療保健及生命科學策略。於過往六年半間，勵晶太平洋於投資期所產生之平均現金回報約為重大投資出售(勵晶太平洋之投資為 1,000,000 美元(或約 7,800,000 港元)或以上)之兩倍。

於截至二零一五年六月三十日止六個月，勵晶太平洋錄得純利 100,000 美元(或約 1,000,000 港元) 及截至二零一五年六月三十日擁有淨資產逾 49,100,000 美元(或約 381,200,000 港元)。於二零一五年十一月二日，勵晶太平洋擁有淨現金及未質押上市股本證券結餘 13,700,000 美元(相等於 8,900,000 英鎊或約 106,200,000 港元)。

勵晶太平洋為根據開曼群島法律註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市，亦於法蘭克福證券交易所場外交易市場(Freiverkehr)買賣。勵晶太平洋的總部位於香港及於二零一五年六月三十日勵晶太平洋集團(包括附屬公司惟不包括聯營公司)僱用19名僱員。

勵晶太平洋的董事局包括James Mellon(非執行聯席主席)、Stephen Dattels(非執行聯席主席)、Jamie Gibson(執行董事兼行政總裁)、David Comba(獨立非執行董事)、Julie Oates(獨立非執行董事)、Mark Searle(獨立非執行董事)及Jayne Sutcliffe(非執行董事)。

由於其他董事職位及股權(包括其關聯方的董事職位及股權)，David Comba及Julie Oates組成勵晶太平洋就可能要約而言的獨立董事委員會。

## 查詢

**Plethora Solutions Holdings plc** +44 (0)20 3077 5400

Michael G. Wyllie, 首席科學官

**Herax Partners LLP (Plethora 之財務顧問)** +44 (0)20 7399 1680

John Mellett

Angus MacPherson

**finnCap (Plethora 之指定顧問及經紀)** +44(0) 20 7220 0500

Geoff Nash (企業融資)

Grant Bergman

**Citigate Dewe Rogerson (Plethora 之聯絡顧問)** +44 (0)20 7638 9571

David Dible

Sylvie Berrebi

**Peel Hunt LLP (勵晶太平洋之財務顧問)** +44 207 418 8900

Charles Batten

Oliver Jackson

**Finsbury (勵晶太平洋之聯絡顧問)**

倫敦：Faeth Birch +44 (0) 20 7251 3801

亞洲：Alastair Hetherington +852 3166 9888

本公佈僅供參考，不擬及不構成或組成根據本公佈或其他文件購買或以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置證券之要約、邀請或徵求要約。

於英國及香港以外司法權區分派本公佈或受法律限制，因此，擁有本公佈之人士須自行留意及遵守相關限制。未能符合相關限制可能會構成違反相關司法權區之證券法。

Peel Hunt LLP，經英國金融市場行為監管局 (Financial Conduct Authority) 許可並受其規管，獨家且概無其他人士代表勵晶太平洋處理可能要約方面之事宜，及不負責向勵晶太平洋以外任何人士提供 Peel Hunt LLP 之客戶可享有之保障，亦不負責就可能要約、本公佈內容或其中所載任何事項或安排提供意見。Peel Hunt LLP 及其任何附屬公司、分公司或聯屬公司均不會就本公佈、當中所載任何聲明或其他事宜對任何非 Peel Hunt LLP 客戶之人士負有或承擔任何職責、責任或義務 (不論直接或間接以合約、侵權、依照法規或其他方式)。

Herax Partners LLP，經英國金融市場行為監管局 (Financial Conduct Authority) 許可並受其規管，獨家且概無其他人士代表 Plethora 處理可能要約方面之事宜，及不負責向 Plethora 以外任何人士提供 Herax Partners LLP 之客戶可享有之保障，亦不負責就可能要約、本公佈內容或其中所載任何事項或安排提供意見。Herax Partners LLP 及其任何附屬公司、分公司或聯屬公司均不會就本公佈、當中所載任何聲明或其他事宜對任何非 Herax Partners LLP 客戶之人士負有或承擔任何職責、責任或義務 (不論直接或間接以合約、侵權、依照法規或其他方式)。

## 收購守則披露規定

根據收購守則第8.3(a)條，於受要約公司或任何證券交換要約人(即已公佈其僅以現金提出或可能提出要約之要約人以外之任何要約人)之任何類別相關證券中擁有1%或以上權益之人士，必須於要約期間開始後及(如於較後時間發生)首先出現任何證券交換要約人之公告後作出開市持倉披露。開市持倉披露必須載有該等人士於各(i)受要約公司；及(ii)任何證券交換要約人之任何相關證券中之權益及淡倉以及其認購權之詳情。第8.3(a)條適用人士必須於不遲於要約期開始後第10個營業日下午三時三十分(倫敦時間)及(如適用)不遲於首先出現任何證券交換要約人之公告後第10個營業日下午三時三十分(倫敦時間)作出開市持倉披露。於作出開市持倉披露限期前買賣受要約公司或證券交換要約人相關證券之有關人士則必須作出買賣披露。

根據收購守則第8.3(b)條，於受要約公司或任何證券交換要約人任何類別相關證券中擁有1%或以上權益之任何人士倘買賣受要約公司或任何證券交換要約人之任何相關證券，必須作出買賣披露。買賣披露必須載有有關之買賣以及該等人士於各(i)受要約公司；及(ii)任何證券交換要約人之任何相關證券中之權益及淡倉以及其認購權之詳情，惟先前已根據第8條予以披露之詳情則除外。第8.3(b)條適用人士必須於不遲於有關買賣日期後之營業日下午三時三十分(倫敦時間)作出買賣披露。

倘兩名或以上人士根據正式或非正式之協議或諒解共同行事以收購或控制受要約公司或證券交換要約人之相關證券權益，則就第8.3條而言，彼等將被視為單一人士。

受要約公司及任何要約人亦必須作出開市持倉披露，而受要約公司、任何要約人及與彼等共同行事之任何人士(見第8.1條、第8.2條及第8.4條)亦必須作出買賣披露。

受要約人及要約公司必須作出開市持倉披露及買賣披露之相關證券詳情可於收購委員會(Takeover Panel)之披露表格網站([www.thetakeoverpanel.org.uk](http://www.thetakeoverpanel.org.uk))查閱，而其包括已發行相關證券數目、要約期開始時間以及首先出現任何要約人之時間等詳情。閣下如對是否須作出開市持倉披露或買賣披露存疑，務請聯絡收購委員會之市場監管單位(Market Surveillance Unit)，電話為+44 (0)20 7638 0129。

## 於網站上刊發

本公佈將於不遲於二零一五年十一月五日(即本公佈日期後之營業日)中午十二時正(倫敦時間)或下午八時正(香港時間)在 [www.plethorasolutions.co.uk](http://www.plethorasolutions.co.uk) 上刊發。本公佈將盡快在 [www.regentpac.com](http://www.regentpac.com) 上刊發。本公佈所述網站內容並無納入或並無構成本公佈之一部份。

## 匯率

除另有說明外，所用英鎊兌港元、英鎊兌美元及美元兌港元的匯率為於二零一五年十一月三日(即本公佈刊發日期前最後一個營業日)下午五時正(倫敦時間) Bloomberg 所示匯率 11.94、1.54 及 7.75。

## 無溢利預測或估計

本公佈內聲明不擬作為任何期間溢利預測或估計，且本公佈內聲明亦不應被詮釋為勵晶太平洋目前或未來財政年度盈利或每股盈利，且毋須與勵晶太平洋吻合或超過勵晶太平洋過往公佈盈利或每股盈利(如適用)。

## 前瞻性陳述

本公佈包括本公佈所載或因引用而載入資料可能載有與勵晶太平洋及 Plethora 之財務狀況、業務策略或未來經營計劃有關之「前瞻性陳述」。任何文件所載過往事件之陳述以外之所有陳述可能為前瞻性陳述。前瞻性陳述亦經常使用「相信」、「預期」、「估計」、「擬」、「預測」等詞彙及類似意思之字眼。鑒於其性質，前瞻性陳述涉及令實際結果與所建議者具有顯著區別之風險及不確定性。大多數風險及不確定性與公司控制或精確估計能力以外之因素有關，如未來市況及其他從業者之行為，因此不應過度依賴僅僅截至本公佈日期之相關陳述。勵晶太平洋及其任何聯繫人或董事、高級職員、僱員、經理、代理、代表、合作夥伴、成員、諮詢人員或顧問均無(i) 提供任何前瞻性陳述所明示或暗示事件會實際會發生之任何陳述、保證、斷言或擔保；及(ii) 承擔任何責任及不擬修訂或更新該等前瞻性陳述，惟適用法律規定者除外。