

【請即時發佈】

BIOSTIME 合生元[®]
Biostime International Holdings Limited
合生元國際控股有限公司

優先票據及貸款融資協議
提升資本效益及優化資本結構

【二零一六年六月十六日，香港】中國高端家庭營養品及護理用品供應商 — 合生元國際控股有限公司（「合生元」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：1112）欣然宣佈，集團成功發行4.0億美元於二零二一年到期的7.25%之優先票據（「優先票據」），高盛將為獨家賬簿管理人。優先票據所得款項將全部用於回購集團將於二零一九年到期之可換股債券。

連同今年四月取得的4.5億美元三年期優先有擔保定期貸款融資協議（「貸款融資」），集團成功進行再融資，進一步提升集團資本效益及優化資本結構。

集團首次獲得標準普爾評的BB公司評級，並獲穆迪評為Ba2，顯示公司的前景穩定。相比於定期貸款，優先票據的評級為優先次級。

集團首席財務官王亦東先生表示：「是次發行優先票據，連同於二零一六年四月取得之貸款融資協議，均有助集團進一步提升資本效益及優化資本結構，使集團的財務更穩健，並對去槓桿化有正面的影響。」

合生元融資及改善資本結構日程

日期	事項
二零一四年二月	- 發行 31.0 億港元於二零一九年二月到期的零息可換股債券（「可換股債券」）
二零一五年九月	- 就收購 Swisse Wellness 之 83% 股權訂立 4.5 億美元過渡性融資協議（「過渡性融資」）
二零一六年四月	- 取得 4.5 億美元的三年期優先有擔保定期貸款融資協議，為過渡性融資進行再融資
二零一六年六月	- 發行 4.0 億美元於二零二一年到期的 7.25% 優先票據，為購回可換股債券進行再融資

- 完 -

關於合生元

合生元為中國提供高端家庭營養品及護理用品供應商。產品系列包括高端兒童益生菌沖劑、嬰幼兒配方奶粉、乾製嬰幼兒食品，及嬰幼兒護理用品。集團又持有澳洲維生素及草藥和礦物補充劑市場領導者Swisse Wellness Group Pty Ltd.的83% 股權。合生元於二零一零年在香港聯交所主板上市。

若有垂詢，請聯絡：

iPR 奧美公關

譚寶瑩 / 陸詠詩 / 梁牧謙 / 陳熹楠 / 陳樂怡

電話： (852) 2136 6182 / 2169 0467 / 3920 7683 / 3920 7651 / 3920 7656

傳真： (852) 3170 6606

電郵： biostime@iprogilvy.com