

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

**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)

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Biostime International Holdings Limited」更改為「Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited」，以及本公司的中文名稱由「合生元國際控股有限公司」更改為「健合 (H&H) 國際控股有限公司」。

建議更改公司名稱須達成本公告「更改公司名稱的條件」一節所載條件後，方可作實。

一份通函載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱的詳情；及(ii)召開股東大會的通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於建議更改公司名稱以及更改本公司股份簡稱(待建議更改公司名稱生效後)生效當日另行發表公告。

## 建議更改公司名稱

合生元國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「Biostime International Holdings Limited」更改為「Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited」，以及本公司的中文名稱由「合生元國際控股有限公司」更改為「健合 (H&H) 國際控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

## 更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須達成下列條件後，方可作實：

- (i) 本公司股東（「股東」）於本公司的股東大會上通過一項批准建議更改公司名稱的特別決議案（「更改名稱決議案」）；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准本公司使用建議英文名稱「Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited」及建議中文名稱「健合 (H&H) 國際控股有限公司」，並將本公司的建議新中英文名稱記入公司登記冊。

本公司現時預期將於即將舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈更改名稱決議案供股東批准。

本公司的新名稱將於本公司的建議新名稱由開曼群島公司註冊處處長記入公司登記冊內當日起生效。開曼群島公司註冊處處長其後將發出更改名稱註冊證書。本公司屆時將與香港公司註冊處進行所有必要的申請程序。

## 更改公司名稱的理由

基於讓人們過得更健康、更快樂的新使命，本公司希望憑藉卓越的產品及理想的品牌而成為高端營養及健康領域的全球領導者。為了更好的反映嬰幼兒營養及護理用品分部及成人營養及護理用品分部兩項業務同等的重要性和共同的企業文化和價值，本公司計劃以新的命名重新定位，以體現本公司新的使命和願景。

## 更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利。除本公司將於適當時間公佈更改股份簡稱外，股份於香港聯合交易所有限公司的買賣安排將不受影響。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有中英文名稱的所有本公司現有已發行股票仍將繼續有效。因此，本公司將不會作出以本公司現有股票免費換領印有本公司新中英文名稱的新股票的任何安排。

一旦建議更改公司名稱生效後，本公司新股票將僅以本公司新名稱發行。

### 一般事項

一份通函載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱的詳情；及(ii)召開股東週年大會的通告及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將於建議更改公司名稱以及更改本公司股份簡稱(待建議更改公司名稱生效後)生效當日另行發表公告。

由於概無股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，故並無股東將於股東週年大會上就批准建議更改公司名稱的特別決議案放棄投票。

承董事會命  
合生元國際控股有限公司  
主席  
羅飛

香港，二零一七年四月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為羅飛先生；本公司的非執行董事為張文會博士、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。