



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

二零一五年六月五日

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分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。

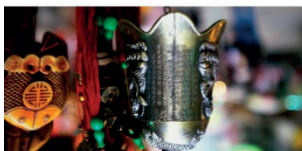
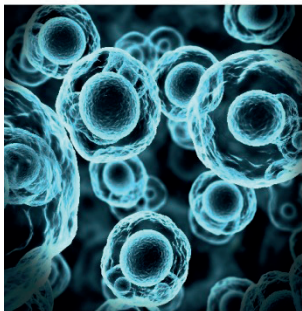
須予披露交易： 收購

於 PLETHORA SOLUTIONS HOLDINGS PLC 之合約／經濟權利

概要

本公佈由本公司遵照香港上市規則第 13.09 條及第十四章下之披露規定以及證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XIVA 部下之內幕消息條文(定義見香港上市規則)作出。

本公司欣然宣佈，其已於今日(香港收市後)與 Sharwood 達成協議，收購其因獲得特許授出 Plethora 主要產品 PSD502™ 之機會向 Plethora 提供服務而於承兌票據下之權利及責任。向 Sharwood 收購合約及經濟權利已透過 Sharwood (作為轉讓人)、本公司(作為承讓人)與 Plethora 及 Plethora Solutions Limited (Plethora 之全資附屬公司)訂立之轉讓及約務更替協議方式進行，現金代價總額為 2,400,000 英鎊(或約 3,669,840 美元或 28,624,752 港元)。





轉讓及約務更替協議為無條件，而據此收購之合約及經濟權利已即時生效。

本公司於所收購承兌票據之經濟權利按成功個案而定，詳情如下：

- 金額相等於 Plethora 就所收取之首筆 18,750,000 歐元(或約 20,598,750 美元或 160,670,250 港元)收取之特許使用權費總額之 2.08%；
- 金額相等於 Plethora 就 18,750,000 歐元(或約 20,598,750 美元或 160,670,250 港元)至 30,000,000 歐元(或約 32,958,000 美元或 257,072,400 港元)收取之特許使用權費總額之 3.12%；及
- 金額相等於 Plethora 就 30,000,000 歐元(或約 32,958,000 美元或 257,072,400 港元)以上收取之特許使用權費總額之 4.56%，

惟 Plethora 應付本公司之總金額在任何情況下均不得超過 4,579,125 英磅(或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元)。

上述成功個案安排之應付金額將涉及根據二零一四年九月與 Recordati S.p.A 簽署之特許經營協議已付及應付之全部金額。

此外，倘 Plethora 或其任何特許資產出現控制權變動，本公司有權收取加速付款，上限如上文所述為 4,579,125 英磅(或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元)。

該等安排於二零二四年九月十五日或向本公司支付上限金額 4,579,125 英磅(或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元)時(以較早者為準)屆滿。

透過轉讓及約務更替協議方式收購 Sharwood 先前根據承兌票據持有之合約及經濟權利構成本公司於香港上市規則第十四章下之一項須予披露交易。

謹此提醒本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。



本公佈由本公司遵照香港上市規則第13.09條及第十四章下之披露規定以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部下之內幕消息條文(定義見香港上市規則)作出。

收購於 Plethora 之合約及經濟權利

本公司欣然宣佈，其已於今日(香港收市後)與 Sharwood 達成協議，收購其因獲得特許授出 Plethora 主要產品 PSD502™ 之機會向 Plethora 提供服務而於承兌票據下之權利及責任。向 Sharwood 收購合約及經濟權利已透過 Sharwood (作為轉讓人)、本公司(作為承讓人)與 Plethora 及 Plethora Solutions Limited (Plethora 之全資附屬公司)訂立之轉讓及約務更替協議方式進行，現金代價總額為 2,400,000 英磅(或約 3,669,840 美元或 28,624,752 港元)。

轉讓及約務更替協議為無條件，而據此收購之合約及經濟權利已即時生效。

本公司於所收購承兌票據之經濟權利按成功個案而定，詳情如下：

- 金額相等於 Plethora 就所收取之首筆 18,750,000 歐元(或約 20,598,750 美元或 160,670,250 港元)收取之特許使用權費總額之 2.08%；
- 金額相等於 Plethora 就 18,750,000 歐元(或約 20,598,750 美元或 160,670,250 港元)至 30,000,000 歐元(或約 32,958,000 美元或 257,072,400 港元)收取之特許使用權費總額之 3.12%；及
- 金額相等於 Plethora 就 30,000,000 歐元(或約 32,958,000 美元或 257,072,400 港元)以上收取之特許使用權費總額之 4.56%，

惟 Plethora 應付本公司之總金額在任何情況下均不得超過 4,579,125 英磅(或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元)。



上述成功個案安排之應付金額將涉及根據二零一四年九月與 Recordati S.p.A 簽署之特許經營協議已付及應付之全部金額。

此外，倘 Plethora 或其任何特許資產出現控制權變動，本公司有權收取加速付款，上限如上文所述為 4,579,125 英鎊(或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元)。

該等安排於二零二四年九月十五日或向本公司支付上限金額 4,579,125 英鎊(或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元)時(以較早者為準)屆滿。

透過轉讓及約務更替協議方式收購 Sharwood 先前根據承兌票據持有之合約及經濟權利構成本公司於香港上市規則第十四章下之一項須予披露交易。

於 Plethora 之先前權益

本公司目前持有 86,799,490 股 Plethora 股份，相當於其現時已發行股本之 10.54%，及 12,649,745 個單位可於二零一九年九月十九日或之前按 0.15 英鎊(或約 0.23 美元或 1.79 港元)的價格行使之認股權證。

James Mellon (本公司非執行聯席主席) 本身及連同其聯繫人目前持有 157,558,771 股 Plethora 股份，相當於其目前已發行股本 19.14%，連同：(i) 有關 340,000 英鎊(或約 519,894 美元或 4,055,173 港元)之可換股票據，到期日為二零二零年三月三十一日及利率為 5% (利息累計及每季度以現金支付)，可於到期日或之前贖回可兌換為 17,000,000 股新 Plethora 股份；(ii) Plethora 之長期獎勵計劃(「長期獎勵計劃」)項下有關 1,000,000 股將於若干歸屬條件(包括變更 Plethora 之控制權)達成後歸屬之 Plethora 股份之股份獎勵；及(iii) 透過由 James Mellon 為受益人之一項和解之受託人全資擁有之一間公司，54,122,158 個單位可於二零二三年三月三十一日或之前按 0.0125 英鎊(或約 0.0191 美元或 0.1490 港元)之價格行使的認股權證。

Jamie Gibson (本公司執行董事兼行政總裁) 並無持有任何 Plethora 股份，惟持有有關 35,000,000 股將於若干歸屬條件(包括變更 Plethora 之控制權)達成後歸屬之 Plethora 股份之長期獎勵計劃。



Mark Searle (本公司獨立非執行董事之一) 本身及連同其聯繫人目前持有 1,700,000 股 Plethora 股份，相當於其目前已發行股本之 0.21%。

James Mellon 為 Plethora 董事局之非執行主席及 Jamie Gibson 為 Plethora 之執行董事兼行政總裁。

代價基準

本公司就收購承兌票據項下之合約及經濟權利應付 Sharwood 之代價 2,400,000 英鎊 (或約 3,669,840 美元或 28,624,752 港元) 已透過轉讓及約務更替協議按一般商業條款釐定及由相關訂約方經參考承兌票據項下應付之上限總額 4,579,125 英鎊 (或約 7,001,940 美元或 54,615,132 港元) 以及應付代價 2,400,000 英鎊 (或約 3,669,840 美元或 28,624,752 港元) (相當於承兌票據項下可能應付之總金額之 47.59% 之適當折扣) 後按公平基準磋商，有關折扣反映 Plethora 可能或未必能產生之可能未來收益之現值。

董事 (包括獨立非執行董事) 認為，轉讓及約務更替協議連同承兌票據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，轉讓及約務更替協議以及 (確實) 承兌票據之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

本公司應佔 Plethora (即 10.54%) : (i) 截至二零一四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 1,658,364 英鎊 (或約 2,535,804 美元或 19,779,271 港元) ; 及 (ii) 截至二零一三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 922,777 英鎊 (或約 1,411,018 美元或 11,005,940 港元) 。

根據 Plethora 最近刊發截至二零一四年十二月三十一日止期間之年報所載，於二零一四年十二月三十一日 Plethora 之負債淨額為 2,857,000 英鎊 (或約 4,368,639 美元或 34,075,384 港元) 。



Plethora 之背景

Plethora 為一間於英格蘭及威爾斯註冊成立之公司，其證券於另類投資市場上市。

Plethora 之主要業務為開發及營銷用於治療及管理泌尿系統疾病之產品。在此方面，Plethora 主要專注於其核心產品 PSD502™ (早洩之療法) 之商業化，在此方面最近已：(i) 於二零一四年三月獲得 Pharmaserve(North West) Limited 委託從事用於治療早洩之新 6 劑量罐之 PSD502™ 的研發及生產；及 (ii) 於二零一四年九月根據許可協議獲得 Recordati S.p.A (一間國際製藥集團，其股份於意大利證券交易所上市，市值逾 39 億歐元) 委託在歐洲、俄羅斯、獨立國家聯合體、土耳其及若干北非國家商業化 PSD502™，該兩項委託均為使得產品可供在多個地區成功上市銷售之關鍵最終步驟。

Plethora 之資產、營運及股本之進一步詳情可於 Plethora 網站 www.plethorasolutions.co.uk 查閱，其中本公司於 Plethora 之投資之進一步詳情可於 Plethora 於另類投資市場刊發之截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年報連同過往公告、中期報告及年報內查閱。

向 Sharwood 收購合約及經濟權利之理由

誠如先前所披露，最近十二個月乃 Plethora 開展重大業務活動之期間，其中其已獲得：(i) Pharmaserve(North West) Limited 及 Catalent 委託從事導致成功引進用於治療早洩之新 6 劑量罐之 PSD502™ 之研發及生產；及 (ii) 於二零一四年九月根據許可協議獲得 Recordati S.p.A (一間國際製藥集團，其股份於意大利證券交易所上市，市值逾 39 億歐元) 委託在歐洲、俄羅斯、獨立國家聯合體、土耳其及若干北非國家商業化 PSD502™，該兩項委託均為使得產品可供在多個地區成功上市銷售之關鍵最終步驟。Plethora 在 PSD502™ 之監管地位方面已取得進展，已於二零一三年十一月十五日獲得歐洲藥品管理局之歐盟營銷批准及已展開向美國食品和藥物管理局進行新藥申請之流程。



於二零一四年九月與 Recordati S.p.A 訂立之首份商業化協議代表業務之重大發展里程碑，本公司明白首份商業化協議已促進有關在新地區訂立新協議之談判奠定基礎並朝著獲得美國食品和藥物管理局批准取得持續進展，從而有利於在北美關鍵市場推出產品。

在取得本公司認為屬早洩治療領域令人興奮發展之明顯成效背景下，董事(包括獨立非執行董事)認為，轉讓及約務更替協議連同承兌票據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，轉讓及約務更替協議以及(確實)承兌票據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

將就轉讓及約務更替協議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

鑒於轉讓及約務更替協議之標的物之總資產超過本公司總資產 5% 但少於 25%，故根據香港上市規則第 14 章，根據轉讓及約務更替協議收購合約及經濟權利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轉讓及約務更替協議收購合約及經濟權利之詳細資料。

並非關連交易

如上文所述及在不考慮可換股項目情況下，James Mellon (本公司董事局之非執行聯席主席) 乃 Plethora 董事局之非執行主席(目前為五名董事之一)，持有(本身及連同其聯繫人)其現有已發行股本約 19.14 %；Mark Searle (本公司獨立非執行董事) 現時(本身及連同其聯繫人)持有 Plethora 現有已發行股本約 0.21%。



此外，Jamie Gibson (本公司執行董事及行政總裁) 為 Plethora 之執行董事及行政總裁 (現時為五位董事之一)，已於二零一四年一月一日獲委任代表本公司於 Plethora 之權益。Jamie Gibson 並無持有 Plethora 任何股權。

此外，Anthony Baillieu (於二零一五年五月十二日獲委任為 Plethora 之非執行董事) 曾任本公司董事，於二零零五年十月辭任本公司非執行董事。Baillieu 先生自二零零零年一月起擔任本公司兩家不重大及暫無營業之附屬公司 (AstroEast.com Limited 及 AstroEast.com (Hong Kong) Limited，均為由本公司擁有 50.99% 股權之附屬公司) 之董事。Baillieu 先生現時透過其家族擁有之一家代名人公司持有本公司全部已發行股本 0.0057%。

不論上述及除 James Mellon、Mark Searle、Jamie Gibson 及 Anthony Baillieu 於 Plethora 之權益 (如上所披露) 外，據董事局經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，轉讓及約務更替協議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。

Sharwood Limited 之背景

Sharwood 是一家於英格蘭及威爾斯註冊成立之私人公司，由 Gordon Duncan 擁有及控制，主要向全球的醫藥、生物技術及醫學技術集團提供多種顧問及諮詢服務 (包括發牌、融資及併購交易)。

本公司之主要業務

本公司為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，亦於法蘭克福證券交易所 OTC 市場 (Freiverkehr) 買賣。本公司為一家多元化投資集團，於自然資源行業 (包括採礦與石油及燃氣) 以及醫療及生命科學行業持有多種公司及策略投資，醫療及生命科學行業現時為本公司業務重心。

謹此提醒本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。



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：

「另類投資市場」	指	倫敦證券交易所另類投資市場
「轉讓及約務更替協議」	指	Sharwood (作為轉讓人)、本公司(作為受讓人)以及 Plethora 及 Plethora Solutions Limited (Plethora 之全資附屬公司)於二零一五年六月五日(香港收市後)訂立之轉讓及約務更替協議，據此本公司已透過轉讓方式收購 Sharwood 之全部權利，及透過約務更替方式收購承兌票據下若干合約及經濟權利之責任
「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
「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十四 A 章所界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「歐洲藥品管理局」	指	歐洲藥品管理局，為歐盟之分權機構，負責對由製藥公司研發在歐盟使用之藥品進行科學評估
「歐盟」	指	歐洲聯盟



「歐元」	指	歐元，歐洲聯盟各機構使用之貨幣，為歐元區之法定貨幣
「美國食品和藥物管理局」	指	美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration)，為美國負責透過規管及監督各種產品保護及推動公眾健康之機構
「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
「新藥申請」	指	新藥申請為藥品保薦商正式提請美國食品和藥物管理局批准新藥在美國銷售及上市之過程
「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(倫敦另類投資市場：PLE)上市
「Plethora 股份」	指	Plethora 股本中每股面值0.01英鎊之普通股份
「承兌票據」	指	Plethora (作為要約人)與Sharwood (作為受約人)於二零一五年六月五日就本公告所載合約及經濟權利訂立之承兌票據



「PSD502™」	指	Plethora 治療早洩之專利產品
「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
「Sharwood」	指	Sharwood Limited，一家於英格蘭及威爾斯註冊成立之私人公司
「美國」	指	美國
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣

附註：除本公告另有指定外，(i)以英鎊或歐元計值之款項，已分別按1.00英鎊兌1.5291美元及1.00歐元兌1.0986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，二零一五年六月五日