

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

公 佈

與NOVABAY PHARMACEUTICALS, INC.

訂立普通股購買協議

本公佈乃根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部下之內幕消息條文作出。茲提述招股章程。

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月二十五日，先鋒新加坡與NovaBay訂立一項普通股購買協議，內容有關(其中包括)註銷認股權證修訂協議項下的認股權證及責任以及根據普通股購買協議的條款及條件的規限下，發行及購買總購買價為5,700,000美元的5,000,000股NovaBay股份。

普通股購買協議項下擬進行的交易並不構成上市規則第14章及第14A章項下的須予披露交易。

注意：本公司股東及潛在投資者務請注意，普通股購買協議項下擬進行的交易須待多項條件達成後，方可作實，因此，交易未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部下之內幕消息條文作出。

緒言

茲提述中國先鋒醫藥控股有限公司(「**本公司**」)於二零一三年十月二十四日刊發的招股章程(「**招股章程**」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。除另有註明外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

於二零一三年五月九日，先鋒新加坡與NovaBay訂立一項認股權證修訂協議(「**認股權證修訂協議**」)，據此先鋒新加坡同意不遲於二零一三年十一月二十九日行使其根據單位購買協議獲授之所有認股權證(「**認股權證**」)以總認購價3,000,000美元購買2,000,000股NovaBay 普通股(「**股份**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一三年十一月二十五日，先鋒新加坡與NovaBay訂立一項普通股購買協議(「**普通股購買協議**」)，內容有關(其中包括)註銷認股權證修訂協議項下的認股權證及責任以及根據普通股購買協議的條款及條件的規限下，以總購買價5,700,000美元發行及購買5,000,000股股份。

普通股購買協議

日期：二零一三年十一月二十五日

訂約方：先鋒新加坡(作為買方)

NovaBay(作為發行人及賣方)

股份數目：5,000,000

代價：購買價每股股份1.14美元；而股份的總購買價為5,700,000美元

該代價乃由普通股購買協議的訂約方(「**訂約方**」)經考慮若干因素，包括(其中包括)NovaBay的股份於緊接普通股購買協議日期前連續十(10)個交易日的平均收市價、NovaBay的現時財政狀況及表現、NovaBay的業務前景，以及本公司與NovaBay之間建立的業務關係後，按公平原則磋商釐定。

主要條款：(i) 受普通股購買協議的條款及條件規限，NovaBay同意向先鋒新加坡發行及出售，而先鋒新加坡同意自NovaBay購買5,000,000股股份，購買價為每股股份1.14美元；

- (ii) 股份買賣完成(「**完成**」)後，先鋒新加坡須將認股權證交付予NovaBay，而認股權證將被註銷，及先鋒新加坡於認股權證修訂協議項下的責任將告終止；
- (iii) 完成後，NovaBay將向先鋒新加坡交付NovaBay為證明股份而獲正式簽立的普通股股票，而先鋒新加坡將透過電匯方式向NovaBay交付總購買價5,700,000美元；及
- (iv) 倘出現股份拆細、反向股份拆細、股息及類似事件(各為「**資本重組事件**」)，據此，將予發行的股份數目及將予發行的該等股份的購買價將作適當調整，以維持股份的總購買價為5,700,000美元，而據此可予發行的普通股數目須等同於假設股份已於緊接有關資本重組事件前已發行予先鋒新加坡的情況下，先鋒新加坡於發生有關資本重組事件後持有的普通股數目

先決條件： 完成須待(其中包括)以下條件於完成日期或之前達成或獲豁免，方可作實，包括但不限於(i)有關訂約方作出的聲明及保證於所有重大方面屬真實及準確；及(ii)訂約方已獲得完成普通股購買協議項下擬進行交易所需或適宜的所有同意、批文及豁免

完成： 完成將於二零一三年十二月二日下午一時正(美國太平洋標準時間)(二零一三年十二月三日上午五時正(香港時間))於NovaBay的辦事處(5980 Horton Street, Suite550, Emeryville CA 94608)或於訂約方可能雙方協定的其他時間或地點落實

本公司資料

本公司為中國最大的致力於進口醫藥產品及醫療器械的綜合性營銷、推廣及渠道管理服務供應商之一。

NOVABAY之資料

NovaBay(紐約證交所市場：NBY)為於美國成立從事開發非抗生素抗菌產品之臨床生物醫藥公司。

訂立普通股購買協議之理由

就訂立普通股購買協議及對NovaBay作出有關投資而言，NovaBay已擴大向本公司授出之特許權範圍，以覆蓋於中國及若干東南亞國家推廣及銷售除紐儲非產品外的兩種新產品CelleRx™（用於美容皮膚科學）及i-Lid™清潔液（用於眼科）。

本公司相信，該項交易將進一步促進其與NovaBay的業務合作，加強維持其與NovaBay建立的關係及進一步提升本公司續訂或擴大NovaBay授予其於中國及若干東南亞市場營銷、推廣及銷售NovaBay產品的獨家權的機會。

本公司董事（「董事」）認為，普通股購買協議的條款及條件及就此擬進行的交易屬公平及合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，NovaBay及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見上市規則）的第三方。完成後，本公司將持有總共7,113,812股NovaBay股份，約佔NovaBay的16.70%股權。截至本公佈日期，概無董事持有任何NovaBay股份。

普通股購買協議項下擬進行的交易並不構成上市規則第14章及第14A章項下的須予披露交易。

注意：本公司股東及潛在投資者務請注意，普通股購買協議項下擬進行的交易須待多項條件達成後，方可作實，因此，交易未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零一三年十一月二十五日

於本公佈日期，李新洲先生及朱夢軍先生為本公司執行董事，盧源先生、吳米佳先生及張文彬先生為非執行董事，以及徐中海先生、賴展樞先生及黃志雄先生為獨立非執行董事。