

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國醫藥集團總公司

(於中華人民共和國成立之國有企業)

國藥集團香港有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)



盈天醫藥集團有限公司
WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

聯合公佈

(1) 買賣協議之完成；

(2) 董事之辭任及委任；

及

(3) 花旗環球金融亞洲有限公司

代表

國藥集團香港有限公司

就盈天醫藥集團有限公司所有已發行股份

(禁售股份及國藥集團香港有限公司及

與其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等股份除外)

提出之附先決條件自願有條件現金要約

國藥集團香港有限公司之唯一財務顧問



要約人謹此公佈，買賣協議於二零一三年一月二十九日已完成。於完成後，要約人及與其一致行動人士合共擁有354,898,750股已發行股份，佔於本公佈日期已發行股份總數之約19.90%。於收購事項完成後，花旗將代表要約人提出自願有條件現金要約，以收購所有已發行股份（禁售股份及要約人及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等股份除外）。

於二零一二年九月二十六日，賣方與Total Champ就（其中包括）註銷認股權證訂立一份補充協議。認股權證已於二零一二年九月二十七日由賣方向Total Champ支付現金代價後正式註銷。

董事會謹此公佈，(i)徐鈺峰先生、司徒民先生、杜日成先生、盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生均已提出辭任董事，彼等之辭任均將自首個截止日期起生效；及(ii)吳憲先生及盧軍先生均已獲委任為執行董事，余魯林先生、劉存周先生及趙東吉先生均已獲委任為非執行董事，以及周八駿先生、謝榮先生及房書亭先生均已獲委任為獨立非執行董事，彼等之委任均於寄發綜合文件後生效。

綜合文件，將載有（其中包括）(a)要約人之財務顧問花旗之函件，載列要約之條款；(b)董事會函件；(c)獨立董事委員會函件，載有其就要約向獨立股東提出之推薦意見及建議；及(d)獨立董事委員會及獨立股東之聯席獨立財務顧問國泰君安融資有限公司及高銀融資有限公司之函件，載有彼等就要約向獨立董事委員會及獨立股東提出之推薦意見及建議，連同隨附之接納表格預期將於二零一三年二月五日或之前寄發予獨立股東。

有關綜合文件之寄發將另行作出公佈通知股東。

茲提述(i)日期為二零一二年八月三十一日之聯合公佈（「該聯合公佈」），內容有關（其中包括）花旗環球金融亞洲有限公司代表要約人就所有已發行股份（禁售股份及要約人及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等股份除外）提出之可能附先決條件自願有條件現金要約及(ii)日期為二零一三年一月十七日之聯合公佈，內容有關就完成買賣協議項下之收購事項取得監管機構之批准。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該聯合公佈所界定者具有相同涵義。

買賣協議之完成

要約人謹此公佈，買賣協議已於二零一三年一月二十九日完成。於完成後，要約人及與其一致行動人士合共擁有354,898,750股已發行股份，佔於本公佈日期已發行股份總數之約19.90%。誠如該聯合公佈所述，於收購事項完成後，花旗將代表要約人提出自願有條件現金要約，以收購所有已發行股份（禁售股份及要約人及與其一致行動人士已擁有或同意將予收購之該等股份除外）。

註銷及解除認股權證

於二零一二年九月二十六日，賣方與Total Champ就（其中包括）註銷認股權證訂立一份補充協議。認股權證已於二零一二年九月二十七日由賣方向Total Champ支付現金代價後正式註銷。

董事辭任

董事會謹此公佈，徐鈺峰先生、司徒民先生、杜日成先生、盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生均已提出辭任董事，彼等之辭任均將自首個截止日期起生效。徐鈺峰先生、司徒民先生、杜日成先生、盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生均已確認，其因收購事項及要約而辭任，與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任相關之事宜須股東垂注。

董事之委任

董事會謹此公佈，吳憲先生及盧軍先生均已獲委任為執行董事，余魯林先生、劉存周先生及趙東吉先生均已獲委任為非執行董事，以及周八駿先生、謝榮先生及房書亭先生均已獲委任為獨立非執行董事，彼等之委任均於寄發綜合文件後生效（「獲委任董事」）。

吳憲先生，52歲，於一九八五年七月獲山西財經學院經濟學學士學位，並於二零零二年九月在哈爾濱商業大學完成企業管理專業研究生課程。吳先生擁有28年藥品及保健品行業生產及財務管理經驗。吳先生曾於一九九七年十一月至二零零五年六月先後擔任哈藥集團有限公司規劃發展部部長、哈藥集團制藥總廠副廠長、哈藥集團生物工程有限副總經理，並自二零零五年七月至二零一零年八月擔任國藥集團國瑞藥業有限公司董事及總經理。吳先生自二零一零年八月至今一直擔任中國藥材公司董事、總經理及黨委副書記。

盧軍先生，55歲，擁有逾34年工作經驗，其中逾11年為藥品及保健品行業之管理經驗。盧先生於二零零一年八月獲得荷蘭馬斯特利赫特管理學院工商管理碩士學位（專修國際商務），並於二零零九年十二月獲得上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理碩士學位。盧先生曾分別於一九九八年八月至二零零一年一月、二零零一年一月至二零零四年十二月及二零零四年六月至二零零八年六月擔任中國醫藥集團上海立康醫藥股份有限公司、上海國大藥房連鎖有限公司及國藥控股國大藥房有限公司之總經理。盧先生自二零零四年六月二十九日起至今一直擔任國藥控股股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的公司）副總裁。

余魯林先生，56歲，於一九八二年七月獲得南京藥學院（現稱中國藥科大學）藥學專業理學學士學位及於二零零五年七月獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。余先生擁有約29年工作經驗，其中逾26年為藥品及保健品行業之管理經驗。余先生曾於一九八二年八月至一九九六年八月先後擔任中國醫藥集團廣州公司辦公室副主任、總經理助理、副總經理及總經理。余先生亦曾於一九九八年十二月至二零零四年十月擔任國藥集團之副董事長及總經理，自二零零四年十月至二零零九年十月一直擔任國藥集團之董事、總經理及黨委書記，並自二零零九年十月起至今一直擔任國藥集團之副董事長、總經理及黨委副書記。余先生自二零零八年七月起至今一直擔任國藥產業投資有限公司之董事長兼法定代表人。余先生自一九九八年十二月至二零零一年一月擔任國藥集團藥業股份有限公司（於上海證券交易所（「上海證券交易所」）上市的公司）董事長，自二零零七年八月三十日起至今一直擔任國藥控股股份有限公司（於香港聯交所上市的公司）董事長。

劉存周先生，68歲，於一九九七年三月在哈爾濱理工大學完成管理工程專業碩士研究生課程。劉先生擁有37年之製藥設備、藥品及保健品行業之管理經驗。劉先生現為國藥集團首席專家。劉先生曾於一九七六年一月至一九八三年三月擔任哈爾濱制藥廠設備科科長及工程師，並自一九八四年四月至一九八九年四月擔任哈爾濱制藥廠生產副廠長及廠長。劉先生自一九八九年四月至一九九七年七月擔任哈藥集團有限公司副總經理兼哈爾濱制藥廠廠長，自一九九七年八月至二零零四年十月擔任哈藥集團有限公司董事長兼總經理。劉先生也曾於二零零五年十二月至二零一一年十月擔任國藥集團董事，並於二零零七年八月至二零零九年五月期間擔任董事長。劉先生亦為上海證券交易所上市公司際華集團股份有限公司及上海現代制藥股份有限公司之董事。

趙東吉先生，44歲，於一九八九年獲哈爾濱工業大學工學學士學位，並於二零零四年獲哈爾濱工業大學工商管理碩士學位。趙先生擁有23年相關工作經驗，其中藥品及保健品行業之管理經驗達12年。趙先生曾於二零零零年至二零一一年先後擔任哈藥集團有限公司企業管理部副部長及部長、資產管理部部長兼法律法規部部長，並曾於二零零四年六月至二零一一年二月擔任哈藥集團三精製藥股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）董事。趙先生自二零一一年至今擔任中國藥材公司投資總監兼投資管理部經理。

周八駿先生，64歲，於一九八八年十月取得華東師範大學經濟學博士學位。周先生擁有逾29年工作經驗，其中逾12年是在中國證券市場工作。周先生自一九九零年十一月至一九九八年十一月就職於新鴻基金集團，任職中國業務主管兼中國研究董事。周先生自一九九九年三月至二零零零年二月擔任香港建設（香港）工程有限公司中國業務部副總經理，自二零零零年三月起至今擔任中國光大資料研究有限公司董事，並自二零零二年二月起至今擔任中國光大集團有限公司高級研究員。周先生自二零零五年十一月至二零一二年六月擔任香港特別行政區策略發展委員會委員，自二零零七年十月至二零零九年八月擔任香港浸會大學工商管理學院客座教授，並自二零零七年三月至今擔任上海社會科學院港澳研究中心常務理事。周先生自二零零九年八月至今擔任國藥控股股份有限公司（於香港聯交所上市的公司）獨立非執行董事。

謝榮先生，61歲，擁有約44年工作經驗。謝先生於一九九三年一月獲得上海財經大學經濟學博士學位，主修會計學專業。謝先生曾分別於一九九四年九月至一九九七年十一月及一九九七年十二月至二零零二年十月擔任上海財經大學會計學系之副主任及畢馬威華振會計師事務所（上海）之合夥人。謝先生自二零零三年四月起至今一直擔任上海汽車集團股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）之董事，並於二零零三年四月至二零零八年六月擔任其獨立董事。謝先生曾分別自二零零三年五月至二零零九年五月、自二零零三年六月至二零一零年五月及自二零零七年二月至二零一二年十月擔任中海發展股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）、中國東方航空股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）及中信銀行股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）之獨立非執行董事。謝先生分別自二零零八年四月及二零一零年四月起至今擔任天津創業環保集團股份有限公司（於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司）和上海寶信軟件股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）之獨立非執行董事。謝先生於二零零七年八月起至今一直擔任國藥控股股份有限公司（於香港聯交所上市的公司）獨立非執行董事。謝先生自二零一三年一月起擔任中國光大銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司）獨立非執行董事。謝先生曾於二零零二年十月至二零一二年八月擔任上海國家會計學院副院長，現時為上海國家會計學院教授、國務院學位委員會會計碩士專業學位教育指導委員會委員、中國審計學會常務理事及中國會計學會常務理事。

房書亭先生，65歲，於一九七四年十一月畢業於北京中醫學院中藥系。房先生曾自一九七四年十一月至一九八五年一月先後擔任北京中醫學院教師及教務處副處長。房先生於一九八五年一月至一九八九年二月任職於衛生部，並於一九八九年二月至一九九零年六月任國家中醫藥管理局質量司副司長。於一九九零年六月至二零零零年十一月任職於中國中醫研究院；於二零零零年十一月至二零零八年十月任國家中醫藥管理局副局長；於二零零五年九月起至今擔任中國中藥協會會長。

除上文所披露者外，獲委任董事於本公佈日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

公司堅信，獲委任董事之資深經驗及寶貴專業知識將為公司帶來諸多裨益。公司謹藉此機會歡迎彼等加入董事會。

除上文所披露者外，獲委任董事與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。彼等概無於公司股份擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無有關委任獲委任董事之其他事宜須知會公司股東及並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

寄發綜合文件

如該聯合公佈所披露，要約人及公司有意將要約文件及受要約人董事會函件合併至綜合文件，並向執行人員申請延遲寄發綜合文件。根據收購守則第8.2條附註2，要約人已尋求並獲執行人員批准將綜合文件寄發日期延遲至買賣協議完成後7日內或二零一三年二月二十二日（以較早者為準）。

綜合文件，將載有（其中包括）(a)要約人之財務顧問花旗之函件，載列要約之條款；(b)董事會函件；(c)獨立董事委員會函件，載有其就要約向獨立股東提出之推薦意見及建議；及(d)獨立董事委員會及獨立股東之聯席獨立財務顧問國泰君安融資有限公司及高銀融資有限公司之函件，載有彼等就要約向獨立董事委員會及獨立股東提出之推薦意見及建議，連同隨附之接納表格預期將於二零一三年二月五日或之前寄發予獨立股東。

有關綜合文件之寄發將另行作出公佈通知股東。

承董事會命
中國醫藥集團總公司
董事
余魯林

承董事會命
國藥集團香港有限公司
董事
楊珊華

承董事會命
盈天醫藥集團有限公司
主席
徐鉄峰

香港，二零一三年一月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會由八名董事組成，其中徐鉄峰先生、楊斌先生及司徒民先生為執行董事，杜日成先生為非執行董事，以及盧永逸先生、彭富強先生、王波先生及章建輝先生為獨立非執行董事。

於本公佈刊發日期，要約人之唯一董事為楊珊華先生。

於本公佈刊發日期，國藥集團之董事會由九名董事組成，其中宋志平先生為主席，余魯林先生為副主席兼總經理及王麗峰女士為副主席，王福成先生、李毓華先生、范曉複先生、劉治先生、章建輝先生及徐林立女士為董事。

全體董事願共同及個別就本公佈所載資料（有關要約人及與其一致行動人士之資料除外）之準確性負全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見（要約人之唯一董事發表之意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明產生誤導。

要約人之唯一董事及國藥集團之董事願共同及個別就本公佈所載資料（有關集團、賣方及與彼等任何一方一致行動人士之資料除外）之準確性負全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見（董事發表之意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈內任何聲明產生誤導。