

除非本公佈另有所指，否則本公佈所用詞彙與中國先鋒醫葯控股有限公司（「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」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公佈（及本公佈所載資料）並不構成在美國或任何其他司法管轄區提出銷售本公司證券要約或購買證券要約之游說或其中一部份。發售股份未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」），或美國任何州或香港以外任何司法權區之證券法登記，除根據獲一項豁免遵守美國證券法或美國任何適用州或地方證券法的登記規定者，或不受美國證券法或美國任何適用州或地方證券法的登記規定所規限的交易，概不可在美國境內或根據美國證券法S規例在美國境外提供發售、出售、抵押或轉讓。股份將不會在美國提呈公開發售。本公司並無直接或間接在美國（包括美國任何州份之領土及屬地以及哥倫比亞特區）或向美國發送、刊登或派發本公佈（及本公佈所載資料）。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）與香港中央結算有限公司（「香港結算」）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

中國先鋒醫葯控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：333,334,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：33,334,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：300,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：每股股份5.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時繳足，可予以退還）
- 面值：每股股份0.01美元
- 股份代號：01345

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行及將根據全球發售發行及資本化發行的股份上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的33,334,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數約10%)(可予重新分配)及國際發售初步提呈的300,000,000股股份(佔全球發售初步提呈的股份總數約90%)(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售間的發售股份分配須作出招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」所述重新分配。

假設香港公開發售於二零一三年十一月五日(星期二)上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於二零一三年十一月五日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於公司網站(www.pioneer-pharma.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈。

發售價將不超過每股股份5.00港元，及預期將不低於每股股份4.10港元。香港發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股股份5.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於5.00港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應填妥並簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發已發行的香港發售股份，並將香港發售股份直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應：(i)填妥及簽署黃色申請表格，該黃色申請表格連同招股書，可由二零一三年十月二十四日(星期四)上午九時正至二零一三年十月二十九日(星期二)中午十二時正的一般營業時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯或可能派發申請表格和招股章程的彼等的股票經紀索取；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一三年十月二十四日(星期四)上午九時正至二零一三年十月二十九日(星期二)中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取：

UBS AG香港分行

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

星展亞洲融資有限公司

香港
皇后大道中99號
中環中心17樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

或下列任何一間分行：

星展銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港島：	總行	皇后大道中99號中環中心地下
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍：	尖沙咀分行	尖沙咀金馬倫道22-24號地下
	開源道分行	觀塘開源道54號豐利中心地下2號室
新界：	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場地下47-48號舖

東亞銀行有限公司

	分行	地址
香港島：	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
九龍：	旺角分行	彌敦道638至640號
新界：	新都城中心分行	將軍澳新都城中心1期商場2樓243號
	下葵涌分行	興芳路202號

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — 中國先鋒醫藥公開發售**」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

二零一三年十月二十四日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十五日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十六日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
二零一三年十月二十八日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
二零一三年十月二十九日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO服務申請的申請人可於二零一三年十月二十四日(星期四)上午九時正至二零一三年十月二十九日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述因香港發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號較後時間期間，透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請(每日二十四小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由二零一三年十月二十四日(星期四)上午九時正至二零一三年十月二十九日(星期二)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。認購申請將於二零一三年十月二十九日(星期二)上午十一時四十五分至中午十二時正(或於招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的有關較後日期)接受登記。有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期，有關發售價、香港公開發售項下的申請水平、國際發售踴躍程度以及香港發售股份分配基準的公佈，將於二零一三年十一月四日(星期一)於南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)、本公司網站**www.pioneer-pharma.com**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**登載。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(視適用情況而定)，以及成功透過**白表eIPO**服務以**白色**及**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請的香港發售股份數目，將自二零一三年十一月四日(星期一)起透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」所述的若干渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件以及就申請時所付款項的收據。股票僅於香港公開發售在各方面成為無條件，且招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止的理由」一節所述之終止權利尚未行使的情況下，方會成為有效的所有權證明，預期為於二零一三年十一月五日(星期二)上午八時正。

預期發售股份將於二零一三年十一月五日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。我們的股份買賣單位為每手1,000股。我們的股份代號為01345。

承董事會命
中国先锋医药控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零一三年十月二十四日

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本公司非執行董事，以及徐中海先生、賴展樞先生及黃志雄先生為本公司獨立非執行董事。

請同時參閱於**南華早報**(以英文)以及**香港經濟日報**(以中文)刊登的本公佈。