

本公告僅供參考，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購證券的要約或誘使其作出要約的邀請，有意投資者應先細閱金天醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2013年12月2日所刊發有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料的招股說明書（「招股說明書」），方決定是否投資於所提呈發售的股份。

本公告並非在美國出售證券的要約。本公司過往並無且現時亦無意根據1933年美國證券法（經修訂，「美國證券法」）就本公告所述任何證券辦理登記。如並無根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法及按照美國任何適用州證券法獲得毋須遵守登記規定的適用豁免，則本公司證券不得在美國提呈發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售證券。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分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。

除本公告另有定義外，本公告使用的詞匯與招股說明書所界定者具有相同涵義。



## JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

### 金天醫藥集團股份有限公司

（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：500,000,000股股份  
（視乎超額配股權而定）
- 香港發售股份數目：50,000,000股股份（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：450,000,000股股份（可予重新分配及  
視乎超額配股權而定）
- 最高發售價：每股發售股份4.23港元，  
另加1%經紀佣金、0.003%證監會  
交易徵費及0.005%聯交所交易費  
（須於申請時以港元繳足，  
視乎最終定價可予退還）
- 面值：每股0.001美元
- 股份代號：2211

獨家保薦人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席賬簿管理人



本公司已向聯交所申請批准招股說明書內所述本公司已發行及將予發行股份的上市及買賣，當中包括：(a)於香港根據香港公開發售初步提呈的50,000,000股股份（可予重新分配）及(b)依據美國證券法第144A條規則的規定或根據美國證券法獲得另一項豁免遵守登記規定於美國境內，及依據美國證券法S規例於美國境外，向合資格機構買家根據國際發售初步提呈的450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權及根據購股權計劃而可能授出的任何購股權而定）。發售價將不會高於每股股份4.23港元，且預期不會低於每股股份2.91港元。股份將於2013年12月12日（星期四）於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站([www.jtyyjt.com](http://www.jtyyjt.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告。

香港發售股份的認購申請將僅根據招股說明書及申請表格載列的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港發售股份，應：

- (i) 填妥及簽署**白色**申請表格；或
- (ii) 通過**白表eIPO**服務供應商的指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以**白表eIPO**服務提交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份並將股份直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統設立的指定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；或
- (ii) 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股說明書及**白色**申請表格可於2013年12月2日（星期一）上午9時正至2013年12月5日（星期四）中午12時正期間的一般營業時間內在下列地點索取：

(1) 下列香港包銷商的任何辦事處：

摩根士丹利亞洲有限公司  
香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場46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

交銀國際證券有限公司  
香港  
中環  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

新鴻基投資服務有限公司  
香港  
中環  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園42樓

(2) 下列收款銀行的任何分行：

中國銀行（香港）有限公司

	<u>分行</u>	<u>地址</u>
港島區	中銀大廈分行	中環花園道1號3樓
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍區	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
新界區	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路馬鞍山廣場L2層 2103號
	元朗青山道分行	元朗青山公路162號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號

## 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
港島區	北角支行	北角英皇道442-444號
	堅尼地城支行	堅尼地城卑路乍街113-119號地下
九龍區	紅磡支行	黃埔新邨德民街1-3號永貴大廈地下A6號舖
	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
	藍田支行	藍田啟田道63-65號啟田大廈地下5號及9號舖
新界區	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號龍翔廣場一樓127-129號舖
	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-G11號舖
	屯門支行	屯門仁政街2-4號青山年旺大廈地下7-8號舖

招股說明書及**黃色**申請表格可於2013年12月2日（星期一）上午9時正至2013年12月5日（星期四）中午12時正止期間的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取。閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股說明書的印刷本。

通過**白表eIPO**服務提交申請的申請人可自2013年12月2日（星期一）上午9時正至2013年12月5日（星期四）上午11時30分止期間，或招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請當日除外），通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提交申請。

中央結算系統參與者可於2013年12月2日（星期一）上午9時正至2013年12月5日（星期四）中午12時正止期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2013年12月11日（星期三）在《南華早報》（英文）及《香港經濟日報》（中文）以及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.jtyyjt.com](http://www.jtyyjt.com)公佈發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2013年12月11日（星期三）起通過多種渠道公佈。

預期股份將於2013年12月12日（星期四）上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股的買賣單位進行買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付款項發出任何收據。

承董事會命  
金天醫藥集團股份有限公司  
主席  
金東濤先生

香港，2013年12月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事金東濤先生、金東昆先生、陳笑妍女士、初川富先生、吳瓊女士以及三名獨立非執行董事鄭雙慶先生、江素惠女士及陳曉先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(英文) 及《香港經濟日報》(中文) 刊登的內容。