

發送／領取股票及退款

使用**網上白表**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的全部或部分成功申請人，可於二零一五年七月十日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取股票(如有)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。申請人如屬個人及選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代其領取。申請人如屬公司及選擇親身領取，則必須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書方可領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。配發予使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人且未可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取的香港發售股份股票(如有)，預期將於二零一五年七月十日(星期五)以普通郵遞方式寄發予有權收取股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

全部或部分成功申請的人士倘使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請，並選擇將獲分配的香港發售股份直接存入中央結算系統，則股票將於二零一五年七月十日(星期五)以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並直接存入中央結算系統，以就有關全部成功或部分成功的申請根據彼等的指示存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者的股份賬戶。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格作出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的申請人，應在二零一五年七月十日(星期五)下午五時正或香港結算或香港結算(代理人)可能決定的其他日期之前查核並向香港結算報告任何不符之處。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一五年七月十日(星期五)上午九時正至下午一時正期間，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取退款支票(如有)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。未可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取的退款支票(如有)將於二零一五年七月十日(星期五)以普通郵遞方式寄發予**白色**或**黃色**申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

就透過**網上白表**提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，電子退款指示（如有）預期將於二零一五年七月十日（星期五）發送至申請付款賬戶。就透過**網上白表**提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款支票預期於二零一五年七月十日（星期五）以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請之申請人所獲退還的股款（如有）預期將於二零一五年七月十日（星期五）記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於二零一五年七月十日（星期五）通過彼等的經紀或託管商查核其應付退款金額（如有）。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人（不論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**），亦可於緊隨發售股份於二零一五年七月十日（星期五）存入其股份戶口後，按照香港結算不時生效之《投資者戶口操作簡介》所載程序，通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統<https://ip.ccass.com>查核最新賬戶結餘及應收退款金額（如有）。香港結算亦將會向該等申請人提供活動結單，當中顯示記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及（就通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）記存於彼等各自指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

公眾持股量

緊隨完成全球發售後，公眾人士將持有不少於本公司全部已發行股本的25%，故符合上市規則第8.08條之規定。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的股款發出收據。

股票將僅在(i)全球發售於各方面均已成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一五年七月十三日（星期一）上午八時正成為有效。

開始買賣

預期股份將於二零一五年七月十三日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位，而本公司的股份代號為3737。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填

香港，二零一五年七月十日

於本公佈日期，執行董事為賴智填先生、江麗霞女士、牟莉女士及曹曉俊先生；以及獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報(以英文)及經濟日報(以中文)刊登的內容。