

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，並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。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公佈並非招股章程。有意投資者應細閱雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」)日期為二零一六年九月八日的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於發售股份。

除文義另有所指外，本公佈所用的詞彙應具有招股章程所界定者具有相同涵義。本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公佈並不構成亦非在美國或其他地方要約出售或邀請任何要約購買證券。本公佈所提述的證券從未及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，而在無根據美國證券法登記或根據美國證券法的登記規定適用豁免的情況下或在毋須遵守有關登記規定的交易中，證券亦不得在美國提呈或出售。本公司並無且現時無意在美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，中銀國際亞洲有限公司(作為穩定價格操作人「穩定價格操作人」)，其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商，於上市日期後一段有限期間超額配發或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須在香港公開發售遞交申請的截止日期起計第30日結束。此穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。有關所擬進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節內。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一六年十月十三日(即遞交香港公開發售申請截止日期第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及價格可能會下跌。



Jacobson Pharma Corporation Limited

雅各臣科研製藥有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：437,500,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：43,752,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：393,748,000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：每股發售股份1.72港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：2633

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(如招股章程所述，包括本公司就超額配股權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於二零一六年九月二十一日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一六年九月二十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的43,752,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈的393,748,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔於全球發售初步提呈發售之發售股份約10%及90%。誠如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可作出調整。

全球發售方面，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使，要求本公司配發及發行最多65,625,000股額外股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)，並須受其他發售股份的相同條款及條件約束。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jacobsonpharma.com刊發公佈。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1.72港元，且預期不低於每股發售股份1.28港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.72港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定每股發售股份的發售價低於1.72港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，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二零一六年九月八日(星期四)上午九時正至二零一六年九月十三日(星期二)中午十二時止的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

中銀國際亞洲有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-----------|--------------------------|
| 港島區 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 |
| | 銅鑼灣分行 | 銅鑼灣軒尼詩道505號 |
| 九龍區 | 美孚萬事達廣場分行 | 美孚新邨萬事達廣場N47-49 |
| | 開源道分行 | 觀塘開源道55號 |
| 新界區 | 荃新天地分行 | 荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65號舖 |
| | 屯門新墟分行 | 屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14號 |
| | 元朗分行 | 元朗青山公路102-108號 |
| | 沙田分行 | 沙田橫壆街1-15號好運中心 地下20號舖 |
| | 大埔分行 | 大埔墟寶鄉街68-70號 |

恒生銀行有限公司

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-------|---------|
| 港島區 | 總行 | 德輔道中83號 |
| | 北角分行 | 英皇道335號 |
| 九龍區 | 尖沙咀分行 | 加拿芬道18號 |
| | 油麻地分行 | 彌敦道363號 |

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一六年九月八日(星期四)上午九時正至二零一六年九月十三日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座1樓)索取或閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程副本以供索取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司—雅各臣科研製藥公開發售**」的支票或銀行本票緊釘其上，須於有關日期及申請表格規定有關時間內投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內。

透過網上白表服務提出申請的申請人可於二零一六年九月八日(星期四)上午九時正至二零一六年九月十三日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「**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**」一節所述的較後時間，透過指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

- 二零一六年九月八日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年九月九日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年九月十日(星期六) — 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
- 二零一六年九月十二日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一六年九月十三日(星期二) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

⁽¹⁾ 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人參與者可於二零一六年九月八日(星期四)上午九時正至二零一六年九月十三日(星期二)中午十二時正或招股章程「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」一節所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一六年九月二十日(星期二)在(i)本公司網站 www.jacobsonpharma.com；及(ii)聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將可於招股章程「如何申請香港發售股份—11. 公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式透過各種渠道予以提供。

本公司不會發出臨時所有權文件或就已收的申請費用發出收據。股票僅將於香港公開發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利失效時，方會於二零一六年九月二十一日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於二零一六年九月二十一日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份代號為2633。

承董事會命
雅各臣科研製藥有限公司
主席兼執行董事
岑廣業

香港，二零一六年九月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事岑廣業先生(亦為行政總裁)、盧進賓先生及嚴振亮先生；非執行董事林誠光教授；及獨立非執行董事周喜林教授、林焯堂醫生及楊俊文先生。