

重要提示

閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



Venturepharm

VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目 : 90,000,000股配售股份
配售價 : 每股配售股份0.41港元
面值 : 每股0.10港元
創業板股份代號 : 8225

保薦人及牽頭經辦人



新加坡發展亞洲融資有限公司

聯席牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

聯席經辦人

凱基金融亞洲有限公司
建華證券(亞洲)有限公司

南華證券投資有限公司
盈泰証券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄五「送呈公司註冊處及備查文件」所列之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處存案。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

有意投資於配售股份之人士務請垂注，倘緊接股份首次開始於創業板買賣之日前一日下午六時正前(香港時間)任何時間發生本售股章程「包銷 — 終止之理由」一段所述之任何事件，於新加坡發展亞洲(代表其本身及其他包銷商行事)向本公司發出書面通知後，包銷商有權終止其根據包銷協議所承擔之責任，該等事件包括但不限於任何天災、戰爭、軍事行動、暴動、擾亂公共秩序、內亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工。因此，於上述日期前由本公司已發行或存入中央結算系統之任何配售股份概不構成配售股份之所有權證明。