

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈的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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

公佈 配售現有股份

本公司已獲告知，成功管理與配售代理國泰君安證券(香港)有限公司於二零零七年六月八日訂立配售協議，據此，配售代理同意向獨立第三方配售不多於成功管理持有的20,000,000股現有股份，惟無論如何將予配售的股份總數將不少於最低公眾持股量的規定與完成時由公眾人士所持有的實際股份數目的差額。根據配售協議，收購協議及配售將同日完成。

背景

謹此提述利君國際醫藥(控股)有限公司(「**本公司**」)於二零零七年三月三十日就收購新東投資有限公司的全部已發行股本及其股東貸款的重大及關連交易刊發的公佈(「**該公佈**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈及所界定者具有相同涵義。

控股股東的一致行動人士配售現有股份

本公司已獲告知，成功管理國際有限公司(「**成功管理**」，為控股股東的一致行動人士)與國泰君安證券(香港)有限公司(「**配售代理**」)於二零零七年六月八日訂立配售協議(「**配售協議**」)。就董事所知，配售代理及配售代理的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的獨立第三方(「**獨立第三方**」)。根據配售協議，配售代理同意向獨立第三方配售不多於成功管理持有的20,000,000股現有股份，惟無論如何將予配售的股份總數將不少於最低公眾持股量的規定與完成時由公眾人士所持有的實際股份數目的差額。根據配售協議，收購協議及配售將同日完成。有關配售的配售價將參考股份於股東特別大會日期(包括該日)止最後五個交易日在聯交所所報的收市價釐定。

誠如該公佈所述，倘發行代價股份後公眾持股量不足，聯交所將不會批准代價股份上市，而該批准為收購的先決條件之一，故成功管理目前正就確保成功配售其所持股份而採納的方法及措施與配售代理進行磋商。

持股架構的變動

下表說明(i)本公司於本公佈日期的持股架構；(ii)本公司於發行代價股份後但於減持配售成功管理所持股份完成前的持股架構；及(iii)本公司於發行代價股份及減持配售成功管理所持股份完成後的持股架構：

股東	本公司於發行代價股份前的持股架構		發行代價股份後及減持配售成功管理所持股份完成前		發行代價股份及減持配售成功管理所持股份完成後	
	股份	%	股份	%	股份	%
控股股東及其一致行動人士：						
君聯實業有限公司 (附註1及3)	123,984,000	42.68%	123,984,000	30.96%	123,984,000	30.96%
成功管理 (附註2)	22,344,000	7.69%	22,344,000	5.58%	2,657,000	0.66%
輝煌投資有限公司 (附註3及4)	2,499,000	0.86%	2,499,000	0.62%	2,499,000	0.62%
Flying Success Investments Limited (附註3及5)	1,738,000	0.60%	1,738,000	0.43%	1,738,000	0.43%
邦威貿易有限公司 (附註3及6)	1,197,000	0.41%	1,197,000	0.30%	1,197,000	0.30%
小計	151,762,000	52.24%	151,762,000	37.89%	132,075,000	32.97%
其他股東：						
Grand Ocean Shipping Limited (附註7)	58,300,000	20.07%	58,300,000	14.56%	58,300,000	14.56%
CPCL	—	0.00%	110,000,000	27.47%	110,000,000	27.47%
公眾股東	80,438,000	27.69%	80,438,000	20.08%	100,125,000	25.00%
小計	138,738,000	47.76%	248,738,000	62.11%	268,425,000	67.03%
總計	<u>290,500,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>400,500,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>400,500,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 君聯實業有限公司由執行董事吳秦先生、執行董事烏志鴻先生、執行董事黃朝先生、執行董事謝雲峰先生、西安利君製藥有限責任公司(「**西安利君**」)管理層成員韓雅美女士分別持有約2.43%、約2.43%、約2.41%、約4%及約4%權益，以及由吳秦先生、烏志鴻先生、黃朝先生、謝雲峰先生及韓雅美女士以信託方式為4,965名現職及曾任職於西安利君及利君集團有限責任公司(「**利君集團**」)的僱員或彼等各自的實體共同持有該等股份而持有約84.73%權益。執行董事吳秦先生、烏志鴻先生、黃朝先生及謝雲峰先生亦為君聯實業有限公司的董事。西安利君為一家在中國成立的有限公司，並由本公司全資擁有。利君集團為一家在中國成立的有限公司，並由陝西省政府所直接監督的國有企業陝西省醫藥總公司擁有100%權益。

- (2) 成功管理由執行董事吳秦先生、執行董事烏志鴻先生、執行董事黃朝先生、執行董事謝雲峰先生、執行董事孫幸來女士、西安利君管理層成員張亞濱先生分別持有約37.88%、約10.03%、約10.03%、約3.06%、約3.06%及約3.06%權益，以及由張亞濱先生以信託方式為24名全屬西安利君管理層的個人持有約32.87%權益。
- (3) 誠如本公司於二零零五年十二月二日刊發的招股章程所載，君聯實業有限公司、輝煌投資有限公司、Flying Success Investments Limited及邦威貿易有限公司為本公司的控股股東。
- (4) 輝煌投資有限公司由李培榮先生、李湃先生及香港立昌醫藥化工有限公司（「立昌」）分別擁有45%、30%及25%權益，而彼等全部均為西安康拜爾製藥有限公司（「西安康拜爾」）的實益股東。立昌由盛庭俊先生及張明敏女士分別持有50%及50%權益。西安康拜爾為一家在中國成立的有限公司，其全部註冊資本由輝煌投資有限公司的實益股東全資擁有。
- (5) Flying Success Investments Limited由趙利生先生及陳樂燊女士分別擁有80%及20%權益，而彼等全部均為深圳市金活實業有限公司（「深圳金活」）的實益擁有人。深圳金活為一家在中國成立的有限公司，其全部註冊資本由Flying Success Investments Limited的實益股東全資擁有。
- (6) 邦威貿易有限公司由韓志超先生、趙利生先生及陳樂燊女士分別擁有92.03%、6.38%及1.59%權益，而彼等全部均為遼寧華邦醫藥有限公司（「遼寧華邦」，前稱東北製藥集團公司醫藥經營部）的實益股東。遼寧華邦為一家在中國成立的有限公司，其全部註冊資本由邦威貿易有限公司的實益股東全資擁有。
- (7) Grand Ocean Shipping Company Limited為於一九九六年十一月一日在利比里亞共和國註冊成立的公司，主要從事航運業務，並由陳臨冬女士及徐明先生分別擁有50%及50%權益。

鑑於本公司就收購的持股架構變動，董事相信於收購及減持配售成功管理所持股份完成後，本公司將符合上市規則的最低公眾持股量規定。

承董事局命
利君國際醫藥(控股)有限公司
主席
吳秦

香港，二零零七年六月八日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事吳秦、烏志鴻、黃朝、謝雲峰、孫幸來及王憲軍；非執行董事劉志勇以及獨立非執行董事曲繼廣、梁創順及周國偉。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。