

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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。準投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱華熙生物科技有限公司（「本公司」）於二零零八年九月十九日刊發的招股章程（「招股章程」），以瞭解下文所述有關配售及公開發售的詳細資料。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

有意投資發售股份的人士應注意，倘於二零零八年十月三日（即股份在主板開始買賣首日）上午八時正（香港時間）（「終止時間」）前任何時間，發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載列的任何事件，則包銷商有權透過牽頭經辦人（為本身及代表其他包銷商行事）發出書面通知，終止彼等於包銷協議項下的責任。



Bloomage BioTechnology Corporation Limited **華熙生物科技有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以 配 售 及 公 開 發 售 方 式 **在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市**

發售股份數目	:	78,000,000股
配售股份數目	:	70,200,000股（可予重新分配）
公開發售股份數目	:	7,800,000股（可予重新分配）
發售價	:	每股發售股份1.00港元（另加1%經紀佣金、0.004%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，多收股款可予退還）
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	963

保薦人



亨達融資有限公司

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



東英亞洲有限公司

包銷商

東英亞洲有限公司
招商證券(香港)有限公司

亨達融資有限公司
新富證券有限公司

敦沛證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程及公開發售股份的申請表格(「申請表格」)所述的已發行及將予發行股份(包括根據購股權計劃項下可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於二零零八年十月三日(星期五)上午九時三十分開始在聯交所買賣。待招股章程所述的已發行及將予發行股份獲准上市及買賣,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,可自上市日期或香港結算可能決定的其他日期起,在中央結算系統內記存、結算及交收。中央結算系統的所有活動均須依據不時有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需安排,使股份獲納入中央結算系統。

本公司根據股份發售初步提呈發售78,000,000股股份,當中包括70,200,000股配售股份(可予重新分配)及7,800,000股公開發售股份(可予重新分配),分別佔股份發售下初步可供認購的發售股份總數90%及10%。股份在配售及公開發售之間的分配可根據招股章程「股份發售的架構」一節「配售及公開發售之間的重新分配」一段所述重新分配。

於公開發售向申請人分配的公開發售股份，將僅根據公開發售接獲的有效申請數目而定。分配基準視乎各申請人有效申請的公開發售股份數目而可能不同，惟除此以外將嚴格按比例進行分配。然而，當中可能涉及抽籤形式，此舉將導致部分申請人較其他申請相同數目公開發售股份的人士獲分配較多公開發售股份，而未能中籤的申請人則不獲分配任何公開發售股份。重複申請或疑屬重複申請及任何以白色或黃色申請表格申請超過7,800,000股公開發售股份及支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現的申請將拒絕受理。僅可以白色或黃色申請表格為任何人士的利益提出一次申請。根據公開發售申請公開發售股份的各申請人均須承諾及確認其及其為其利益提出申請的人士並無申請或認購或表示有意申請或已獲得或獲配售或分配(包括有條件及／或暫定)且將不會申請或認購或表示有意申請配售項下的任何配售股份，而倘上述承諾及／或確認被違反及／或不實(視情況而定)或其已或將根據配售獲得配售，則有關申請人的申請將遭拒絕受理。

發售價為每股發售股份1.00港元。公開發售的申請人於申請時應支付發售價每股股份1.00港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即每手2,500股股份應支付合共2,525.23港元。

股份發售須待招股章程「股份發售的架構」一節「股份發售的條件」一段所述的條件獲達成後，方可作實。倘該等條件未能於招股章程指定的時間及日期前達成或獲豁免，則股份發售將告失效，而根據公開發售向申請人收取的所有申請股款連同經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，將按申請表格「退還股款」一段所載的條款不計利息退還予申請人。在該情況下，本公司將在英文虎報(以英文)及信報(以中文)刊登公開發售失效的通告。

公開發售股份的申請將僅根據招股章程及申請表格所載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公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人如欲以香港結算(代理人)有限公司名義獲配發及發行公開發售股份，並直

接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份賬戶內，應填妥及簽署**黃色**申請表格。

黃色申請表格連同招股章程可由二零零八年九月十九日(星期五)上午九時正起至二零零八年九月二十四日(星期三)中午十二時正止的一般辦公時間內，於以下地點索取：

1. 香港結算的存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓；或
2. 閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程可供索取。

招股章程連同**白色**申請表格可由二零零八年九月十九日(星期五)上午九時正起至二零零八年九月二十四日(星期三)中午十二時正止的一般辦公時間內，於以下地點索取：

1. 亨達融資有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈45樓；或
2. 東英亞洲有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場2期27樓；或
3. 渣打銀行(香港)有限公司下列任何一家分行：

	分行名稱	地址
香港島	德輔道分行	中環 德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下
	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大樓地下C2號舖及1樓至2樓

	分行名稱	地址
	香港仔分行	香港仔 南寧街6號 香港仔中心第五期地下4A號舖
九龍	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號 善美工業大廈地下A號舖
	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號 地下B號舖、一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場 地下G101號舖
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠廣場地下C號舖及一樓
	青衣城分行	青衣 青衣城3樓308E號舖
	新都城分行	將軍澳 新都城中心3期 地下12-13號舖

填妥的**白色或黃色**申請表格，連同一張繳付申請時須繳付的全數股款，並劃線註明「只准入抬頭人賬戶」及註明抬頭人為「Horsford Nominees Limited – Bloomage Public Offer」的支票或銀行本票，須於下列日期的下列時間內投入上文所述任何一家分行提供的特備收集箱內：

- 二零零八年九月十九日(星期五) – 上午九時正至下午四時三十分
- 二零零八年九月二十日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 二零零八年九月二十二日(星期一) – 上午九時正至下午四時三十分
- 二零零八年九月二十三日(星期二) – 上午九時正至下午四時三十分
- 二零零八年九月二十四日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

認購申請將於二零零八年九月二十四日(星期三)上午十一時四十五分至中午十二時正期間開始登記。

根據招股章程及申請表格所載的條款及條件，以白色或黃色申請表格提出的申請，最遲須於二零零八年九月二十四日(星期三)(或倘招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述在香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則可能適用的較後日期)中午十二時正前遞交。

本公司預期於二零零八年九月三十日(星期二)在英文虎報(以英文)及信報(以中文)與本公司網站 www.bloomagebio-tech.com 及聯交所網站 www.hkex.com.hk 公佈有關配售的踴躍程度、公開發售的申請結果、公開發售的配發基準、在配售及公開發售之間重新分配的股份數目(如有)以及公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼(如適用)。

股票將僅於上市日期上午八時正(香港時間)後在(i)股份發售在各方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使並告失效的情況下，方成為有效的所有權憑證。

本公司將不會發出臨時所有權文件。概不會就所繳付的申請股款發出收據。

倘閣下以白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份並已在申請表格上表明閣下欲親自領取股票及／或退款支票(如有)，閣下可於本公司在報章上公佈為寄發股票及退款支票日期(預期為二零零八年九月三十日(星期二))當日上午九時正至下午一時正，親自前往本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。閣下必須出示卓佳證券登記有限公司接納的必要身份證明及／或授權文件，以領取閣下的股票及／或退款支票(如有)。倘閣下於指定領取時間內並無領取閣下的股票及／或退款支票(如有)，則股票及／或退款支票(如有)將於領取時間屆滿後以普通郵遞方式寄往閣下申請表格上所示的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下以白色申請表格申請少於1,000,000股公開發售股份，或倘閣下以白色申請表格申請1,000,000股或以上公開發售股份，但並無在申請表格上表明閣下將親自領取股票及／或退款支票(如有)，則閣下的股票及／或退款支票(如有)將於寄發日期(預期為二零零八年九月三十日(星期二))以普通郵遞方式寄往閣下申請表格上所示的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘閣下以黃色申請表格申請公開發售股份而閣下的申請全部或部分獲接納，則閣下的股票將以香港結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零零八年九月三十日(星期二)或於未可預料的情況下由香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司釐定的任何其他日期的辦公時間結束時，存入中央結算系統，以寄存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶，或按閣下指示存入閣下的指定中央結算系統參與者股份賬戶內。倘閣下透過指定的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)提出申請，閣下可向該中央結算系統參與者查詢閣下獲配發的公開發售股份數目。倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人的身份提出申請，閣下應查閱本公司於二零零八年九月三十日(星期二)刊登的公佈，倘發現有任何差誤，必須於二零零八年九月三十日(星期二)或香港結算或香港結算(代理人)有限公司釐定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報。緊隨公開發售股份記存於閣下的股份賬戶後，閣下亦可透過中央結算系統「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)查詢閣下賬戶最新結餘。就中央結算系統投資者戶口持有人而言，香港結算亦將向閣下提供一份活動結單，列明已記存入閣下的投資者戶口持有人股份賬戶內的公開發售股份數目。以黃色申請表格申請股份的申請人領取退款支票的手續與白色申請表格的申請人相同。

預期股份將於二零零八年十月三日(星期五)開始在聯交所主板買賣。

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為趙燕女士、郭珈均先生，非執行董事為程波先生，及獨立非執行董事為詹莉莉女士、張福平先生及秦斌先生。

承董事會命
華熙生物科技有限公司
主席
趙燕

香港，二零零八年九月十九日