

企業配售

本公司與若干基礎投資者（「基礎投資者」）已訂立協議，彼等合共同意按發行價認購價值不超過195百萬美元的H股（合稱「企業配售」）。假設發行價為14.13港元（即本招股說明書所載指標發行價範圍的中間價），則基礎投資者認購的H股總數將約為107,643,200股，分別等於全球發行完成時已發行股份約4.93%及發行股份約19.73%（假設並無行使超額配股權）。向基礎投資者分配的實際H股數目詳情將約於2009年9月22日國藥控股刊發的分配結果公佈中披露。

企業配售屬於國際發行。除根據各基礎投資者協議進行之外，基礎投資者不會認購全球發行的發行股份。基礎投資者將認購的發行股份將在各方面與已發行及繳足的H股享有同權權益，且屬於本公司的公眾股份。基礎投資者均並無代表加入本公司董事會。倘若由於香港公開發行出現超額認購而國際發行及香港公開發行之間的發行股份進行「全球發行安排—香港公開發行」一節所述的重新分配，不會涉及基礎投資者認購的發行股份。

各基礎投資者已同意，未得本公司及聯席全球協調人書面同意，自上市日期起計六個月期間任何時間不會直接或間接出售根據基礎投資者協議所購買的H股，或根據供股、資本化發行、股本重組或其他原因購買H股而獲得的本公司股份或其他證券或有關的權益（「有關股份」），或直接或間接擁有有關股份權益的公司或機構權益。除Value Partners Limited及馬丁可利公司管理的若干基金或馬丁可利投資管理有限公司（合稱「馬丁可利」）之外，其他基礎投資者均可在若干少數情況下轉讓上述所認購的H股，例如轉讓予有關基礎投資者的全資附屬公司，而只有在承讓人同意接受對相關基礎投資者的出售限制的情況下方可進行有關的轉讓。

基礎投資者須支付的H股認購價在與彼等簽訂的協議中以美元列明。然而，基礎投資者須以港元支付H股股款，該股款根據釐定發行價當日香港上海滙豐銀行有限公司在香港營業結束時所報美元收市現匯匯率的中間價釐定。載於本節之基礎投資者所認購H股數目乃根據7.80港元兌1.00美元之匯率計算，惟僅供參考。

本公司的基礎投資者

以下為本公司各基礎投資者的簡介：

中銀集團投資有限公司

中銀集團投資有限公司(「中銀集團」)同意按發行價認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元,則中銀集團會認購13,800,400股H股,約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.63%及(ii)發行股份總數約2.53%(均假設並無行使超額配股權)。

中銀集團為中國銀行股份有限公司的全資附屬公司,已投資香港、澳門、中國及海外地區的大量大型基建及其他大型項目,遍及地產、工業、能源、運輸、傳媒、酒店及金融等行業。

建銀國際資產管理有限公司

建銀國際資產管理有限公司(「CCBIAM」)同意按發行價認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元,則CCBIAM會認購13,800,400股H股,約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.63%及(ii)發行股份總數約2.53%(均假設並無行使超額配股權)。

CCBIAM 為於香港註冊成立的公司,由中國建設銀行股份有限公司最終擁有,而中國建設銀行股份有限公司於香港聯交所及上海證券交易所上市(股份代號分別為:HK.0939及CH.601939)。CCBIAM 已在中國及香港投資大量首次公開發行前項目及香港上市公司,遍及保健、能源及資源、基建、零售、傳媒及地產。CCBIAM 透過中國附屬公司最近亦已成立建銀國際醫療產業基金,投資於中國成立的保健公司,提供資金以便該等公司未來發展。

中國誠通香港有限公司

中國誠通香港有限公司(「CCT」)同意按發行價認購10百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元,則CCT會認購5,520,000股H股,約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.25%及(ii)發行股份總數約1.01%(均假設並無行使超額配股權)。

CCT 是中國誠通控股集團有限公司(「CCT 集團」)的全資附屬公司,負責海外投資,而CCT 集團是國資委屬下的中央企業,是中國綜合物流及貿易服務主要供應商之一。CCT 集團是國資委指定的首批試點企業,成立國有全資企業董事會並改善企業管治,也是國資委屬下的國有資產管理試點企業。

基礎投資者

中國人壽保險股份有限公司及中國人壽保險(海外)股份有限公司

中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)及中國人壽保險(海外)股份有限公司(「中國人壽海外公司」)同意按發行價合共認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。有關認購詳情如下：

名稱	投資額	H股數目 (按中間發行價14.13港元計算)
中國人壽.....	20百萬美元	11,040,400
中國人壽海外公司.....	5百萬美元	2,760,000

中國人壽是根據中國公司法在北京成立的人壽保險公司，分別於2003年12月在紐約交易所及香港聯交所上市及於2007年1月在上海證券交易所上市。中國人壽的控股股東為中國人壽保險(集團)公司。中國人壽是中國人壽保險市場最大的人壽保險公司之一，是中國最大的機構投資者之一，並且由於擁有中國人壽資產管理有限公司的控制股權而成為中國最大的保險資產管理公司。中國人壽亦是中國人壽養老保險股份有限公司的控股股東。中國人壽是中國領先的保險公司，提供個人及團體年金類產品及人壽保險產品、意外及保健保險產品。

中國人壽海外公司為中國人壽保險(集團)公司的全資附屬公司，是首個在香港及澳門經營的最大國有人壽保險公司。中國人壽海外公司已在香港經營25年，業務包括保險、投資及公積金三大範疇。

新加坡政府投資公司

新加坡政府投資公司(「GIC」)同意按發行價認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元，則GIC會認購13,800,400股H股，約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.63%及(ii)發行股份總數約2.53%(均假設並無行使超額配股權)。

GIC是1981年成立的全球投資管理公司，管理新加坡的海外投資。GIC在國際投資股票、定息債券、外匯、商品、貨幣市場、衍生投資、地產及非上市股票，現時的投資額超過1,000億美元，是全球最大的基金管理公司之一。

馬丁可利

馬丁可利公司(「MCI」)或馬丁可利投資管理有限公司(「MCIML」)管理的若干基金同意按發行價合共認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。有關MC基金的認購詳情如下：

名稱	投資額	H股數目 (按中間發行價14.13港元計算)
MCI 管理的基金	15.91百萬美元	8,782,400
MCIML 管理的基金	9.09百萬美元	5,018,000

MCI 及 MCIML 均是專門管理股票投資的經理，總部設在英國蘇格蘭愛丁堡，於2009年6月30日管理的資產超過16,383.94百萬美元，客戶遍布全球，包括金融機構、慈善機構、基金、退休金及投資信託基金。

馬丁可利為MC基金的投資經理，對MC基金組合的投資及管理有絕對酌情權。MC基金主要投資於在中國成立、上市或經營的公司或在中國有大額貿易的公司。

OZ Master Fund, Ltd.、OZ Asia Master Fund, Ltd. 及 OZ Global Special Investments Master Fund, L.P.

OZ Master Fund, Ltd.、OZ Asia Master Fund, Ltd.及 OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. (合稱「OZ基金」)同意按發行價合共認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元，則OZ集團會認購13,800,400股H股，約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.63%及(ii)發行股份總數約2.53%(均假設並無行使超額配股權)。

OZ Master Fund, Ltd. (於1997年12月成立)、OZ Asia Master Fund, Ltd. (於2005年2月成立)及 OZ Global Special Investments Master Fund, L.P. (於2005年11月成立)於開曼群島註冊，主要投資於股權及債務證券以及其他資產組合。OZ 基金的投資經理是Och-Ziff Capital Management Group LLC 的營運公司 OZ Management LP。Och-Ziff Capital Management Group LLC 是領先的全球機構資產管理公司，截至2009年8月1日所管理資產超過210億美元。各項OZ基金的投資目標是自投資股權及債券證券以及其他資產賺取穩定的絕對回報。

South Valley Holdings Limited

South Valley Holdings Limited (「SV」)同意按發行價認購10百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元，則SV會認購5,520,000股H股，約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.25%及(ii)發行股份總數約1.01%(均假設並無行使超額配股權)。

基礎投資者

SV 為於英屬處女群島註冊成立的公司，由李國寶博士及其家族全資實益擁有。李國寶博士為東亞銀行有限公司股東及董事會主席。

Value Partners Limited

Value Partners Limited (「VP」) 同意安排若干 VP 及／或 Value Partners Group Limited 全資附屬公司直接或間接有實際及唯一投資管理權的集體投資基金或子基金或管理賬戶按發行價認購25百萬美元可認購數目的發行股份(約減至最接近的完整買賣單位)。假設中間發行價為14.13港元，則該等集體投資基金或子基金或管理賬戶會認購13,800,400股H股，約等於(i)全球發行完成時已發行股份0.63%及(ii)發行股份總數約2.53% (均假設並無行使超額配股權)。

VP 是主要的亞太區資產管理公司，總部設於香港，為於香港聯交所上市的惠理集團有限公司的全資附屬公司。VP 於1993年成立資產管理業務，獲許可採取傳統價值投資法投資的長線投資原則投資落後的股份。VP 一直堅持一貫管理客戶資產的投資取向。VP 的產品包括一系列絕對回報的長線股票投資基金，投資亞太區股市，亦注重大中華市場。VP 亦管理對沖基金，並且為機構投資者提供投資顧問服務。VP 的產品及服務屬於惠理集團有限公司以Value Partners 品牌及 Sensible Asset Management 品牌推出的全面投資解決方案。VP 由於有良好的守則並且堅守價值投資法，在國際資產管理市場有崇高聲譽。