

概要

- 發行價釐定為每股H股股份16.00港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 按發行價每股H股股份16.00港元計算，且假設並無行使超額配股權，扣除相關承銷佣金及開支後，估計本公司將接獲全球發行所得款項淨額約8,408百萬港元。
- 已接獲合共423,277份根據香港公開發行以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，合共認購31,109,611,600股香港公開發行股份，相當於香港公開發行初步可供認購的香港公開發行股份總數54,568,000股約570.11倍。根據香港公開發行初步發行的香港公開發行股份錄得大幅超額認購。
- 根據國際發行初步發行的H股錄得大幅超額認購。國際發行的H股的最終數目為354,691,150股H股，相當於全球發行的H股約65%(未計及行使超額配股權)。
- 由於香港公開發行出現大幅超額認購，已採用回補機制將分配至香港公開發行的H股股份數目增至190,988,000股H股，相當於全球發行(行使任何超額配股權之前)可供認購的H股總數約35%。
- 為方便全球發行，本公司授予國際承銷商超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於遞交香港公開發行申請的最後日期起計30日內行使，要求本公司按發行價發行最多合共81,851,873股額外H股，相當於全球發行初步可供認購的H股總數約15%，以補足國際發行的超額分配。截至本公告日期尚未行使超額配股權。倘行使超額配股權，本公司會刊發報章公告。

本公司公佈香港公開發行的分配結果，包括以白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的方式提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，以及成功申請的香港公開發行股份數目，可於下述時間及日期按下列指定方式查閱：

- 不遲於2009年9月22日星期二上午九時正於本公司網站www.sinopharmholding.com及香港聯交所網站www.hkex.com.hk所刊登本公司公佈查閱香港公開發行的分配結果；
- 於2009年9月22日星期二上午八時正起至2009年9月28日星期一午夜十二時正期間將24小時在本公司指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk公佈香港公開發行的分配結果。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查閱各自的分配結果；
- 本公司的香港公開發行分配結果電話查詢熱線將提供分配結果。申請人可於2009年9月22日星期二至2009年9月25日星期五上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發行股份數目(如有)；及

- 可於2009年9月22日星期二至2009年9月24日星期四期間，在所有收款銀行的分行及支行地點於各分行及支行的營業時間內查閱載有分配結果的特備分配結果名冊。有關各分行及支行地址載於招股說明書「如何申請香港公開發行股份 — 3.索取招股說明書及申請表格的地點」一節。

使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發行股份而申請全部或部分獲接納的申請人，倘若已在申請中表明擬親自領取其H股股票及／或退款支票(如有)，可於2009年9月22日星期二上午九時正至下午一時正，親自前往本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取H股股票及／或退款支票(如有)。

對於使用**白色**申請表格遞交申請而申請全部或部分獲接納的申請人，倘若其獲配發的香港公開發行股份的H股股票及／或退款支票不可親自領取或可供親自領取但未獲領取，將於2009年9月22日星期二以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票及／或退款支票的人士，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港公開發行股份而申請全部或部分未獲接納的申請人，倘若已在申請表格表明擬親自領取退款支票(如有)，則可在2009年9月22日星期二上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親自領取退款支票(如有)。倘申請人使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請香港公開發行股份，則申請人獲分配的H股股票將以香港結算代理人名義發行，並於2009年9月22日星期二或(如特殊情況)香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期營業時間結束時存入中央結算系統，記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人使用**黃色**申請表格申請，如退款支票(如有)不可親自領取或可供親自領取但未獲領取，則退款支票(如有)預期於2009年9月22日星期二以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

申請人倘以**白表 eIPO** 服務以單一銀行賬戶繳交申請款項，退款(如有)將透過電子退款指示發送到閣下的付款賬戶內。申請人倘以**白表 eIPO** 服務以多個銀行賬戶繳交申請款項，本公司將於2009年9月22日星期二把退款(如有)以退款支票以普通郵遞方式寄發到閣下在**白表eIPO**申請上所載的地址，郵誤風險概由閣下承擔。

倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**申請，退款(如有)預期於2009年9月22日星期二存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

H股股票須待全球發行全面成為無條件，且香港承銷協議及國際承銷協議並無於2009年9月23日星期三上午八時正或之前根據彼等各自的條款終止，方會成為有效的所有權證明。詳情請參閱招股說明書「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發行 — 終止的理由」一節。

預計H股會於2009年9月23日星期三上午九時三十分在香港聯交所開始買賣。每手買賣單位為400股H股，股份代號為01099。

發行價及全球發行所得款項淨額用途

發行價釐定為每股H股股份16.00港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

按發行價每股H股股份16.00港元計算，且假設並無行使超額配股權，扣除相關承銷佣金及開支後，估計本公司將接獲全球發行所得款項淨額約8,408百萬港元，目前擬作以下用途：

- 最多45%或約3,784百萬港元(約等於人民幣3,335百萬元)預期主要用於在華東、華中及中國西北地區建立新的區域分銷中心或收購在上述區域擁有廣泛客戶基礎的區域分銷商，以拓展及加強本公司於上述地區的分銷網絡。分銷中心的基建設施一般包括辦公大樓及設施，而設立分銷中心的成本根據其所在地區及規模而各不相同。本公司尚未決定待設立的新分銷中心的中國目標地區或城市。此外，截至本公告日期，本公司並無任何有關可能收購區域分銷商方面的具體收購計劃，亦無確定任何收購目標；
- 最多10%或約841百萬港元(約等於人民幣954百萬元)預期主要用於擴充或興建在上海及天津區域物流設施，以提升本公司的物流設施；
- 最多10%或約841百萬港元(約等於人民幣3,335百萬元)預期主要用於提升及整合本公司資訊系統及電子商務平台。所得款項將被用於將本公司各分銷中心的資訊系統統一管理以共享即時資訊，受益於統一管理；
- 最多10%或約841百萬港元(約等於人民幣3,335百萬元)預期用於拓展本公司醫藥零售業務。所得款項用作於華東及華南開設直營店或收購盈利良好且滲透面較廣的零售藥店，以拓展本公司零售藥店網絡。本公司計劃在中國渤海灣、長江三角洲及珠江三角洲等中國發達地區的各主要城市增加直營店的數目及收購競爭零售藥店連鎖，開設更多零售藥店。本公司並無任何具體收購計劃，當時亦無確定任何收購目標；及
- 最多25%或約1,682百萬港元(約等於人民幣1,908百萬元)預期用於向國外供應商採購進口藥品，以滿足中國市場對高端進口藥品日趨增長的需求，以及作為本公司營運資金及用於一般企業用途。

如全球發行所得款項淨額未動用部分並未即時用於上述用途，本公司擬將該等所得款項存放於持牌商業銀行及／或認可金融機構的計息銀行賬戶，例如短期存款賬戶或基本短期貨幣市場基金。

已接獲的申請及認購意向

截至辦理申請登記截止日期2009年9月16日星期三中午十二時正，共接獲423,277份以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提出的有效申請，合共認購31,109,611,600股香港公開發行股份，相當於根據香港公開發行初步可供認購的香港公開發行股份總數54,568,000股約570.11倍。

對於以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示合共認購31,109,611,600股香港公開發行股份的總計423,277份有效申請，合共認購7,207,749,600股香港公開發行股份的總計411,495份申請乃就按最高發行價每股H股股份16.00港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)計算認購總額為5百萬港元或以下的香港公開發行股份而提出，相當於甲組初步包括的27,284,000股香港公開發行股份約264倍，而合共認購23,901,862,000股香港公開發行股份的總計11,782份申請乃就按最高發行價每股H股股份16.00港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)計算認購總額為5百萬港元以上的香港公開發行股份而提出，相當於乙組初步包括的27,284,000股香港公開發行股份約876倍。463份重複或疑屬重複申請已遭拒絕受理。701份申請因退票已遭拒絕受理。174份申請因申請無效而遭拒絕受理。本公司並無發現認購超過27,284,000股香港公開發行股份的申請。

根據香港公開發行初步發行的香港公開發行股份錄得大幅超額認購。根據香港公開發行有效申請的H股數目相當於香港公開發行初步可供認購的H股數目約570.11倍。因此，根據招股說明書「全球發行安排 — 香港公開發行」一段，H股已自國際發行重新分配至香港公開發行。

由於香港公開發行出現大幅超額認購，已採用回補機制將分配至香港公開發行的H股數目增至190,988,000股H股股份，相當於全球發行(行使任何超額配股權之前)可供認購的H股總數約35%。

國際發行

根據國際發行初步發行的H股已獲大幅超額認購。

國際發行的H股股份的最終數目為354,691,150股H股，相當於全球發行的H股約65%(不計及可能根據超額配股權而發行的股份)。

基礎投資者

基於發行價已定為每股香港公開發行股份16.00港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)且發行股份由國際發行重新分配至香港公開發行，基礎投資者認購或購買的H股總數將為94,458,000股。基礎投資者認購或購買之H股數目及相關資料載列如下：

基礎投資者	H股數目	佔發行股份 總數的概約百分比 (行使超額配股權前)	緊隨全球發行後 佔本公司已發行 股本權益的概約百分比 (行使超額配股權前)
中銀集團投資有限公司	12,110,000	2.22%	0.55%
建銀國際資產管理有限公司	12,110,000	2.22%	0.55%
中國誠通香港有限公司	4,844,000	0.89%	0.22%
中國人壽保險股份有限公司	9,688,000	1.78%	0.44%
中國人壽保險(海外)股份有限公司	2,422,000	0.44%	0.11%
新加坡政府投資公司	12,110,000	2.22%	0.55%
馬丁可利公司所管理的基金	7,707,200	1.41%	0.35%
馬丁可利投資管理有限公司所管理的基金	4,402,800	0.81%	0.20%
OZ基金	12,110,000	2.22%	0.55%
South Valley Holdings Limited	4,844,000	0.89%	0.22%
Value Partners Limited	12,110,000	2.22%	0.55%
	<u>94,458,000</u>	<u>17.32%</u>	<u>4.29%</u>

為方便全球發行，本公司授予國際承銷商超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商於遞交香港公開發行申請的最後日期起計30日內行使，要求本公司按發行價發行最多合共81,851,873股額外H股，相當於全球發行初步可供認購的H股總數約15%，以補足國際發行的超額分配(如有)。截至本公告日期尚未行使超額配股權。倘超額配股權獲行使，本公司會刊發報章公告。

董事確認，H股股份並無配發予屬於香港上市規則所定義之本公司關連人士而本身為受益人的申請人。聯席牽頭經辦人、承銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(香港上市規則附錄六所載者)概無根據全球發行以本身為受益人認購任何H股。

董事確認，國際發行遵照香港上市規則附錄六所載股本證券配售指引而進行。概無承配人可個別獲配售超過緊隨全球發行完成後本公司經擴大已發行股本總數10%的股份。因此，董事確認，緊隨全球發行完成後不會新增任何主要股東，公眾持有的H股數目會符合香港上市規則第8.08條所訂的最低百分比。

香港公开发行的配發基準

公眾以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件配發：

申請認購香港 公開發行 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 香港公開發行 股份總數的 概約百分比
		甲組	
400	123,853	123,853份其中7,431份獲發400股股份	6.00%
800	25,641	25,641份其中2,821份獲發400股股份	5.50%
1,200	17,795	17,795份其中2,883份獲發400股股份	5.40%
1,600	7,589	7,589份其中1,609份獲發400股股份	5.30%
2,000	19,083	19,083份其中5,009份獲發400股股份	5.25%
2,400	5,294	5,294份其中1,652份獲發400股股份	5.20%
2,800	4,556	4,556份其中1,642份獲發400股股份	5.15%
3,200	4,709	4,709份其中1,921份獲發400股股份	5.10%
3,600	3,355	3,355份其中1,525份獲發400股股份	5.05%
4,000	28,176	28,176份其中14,144份獲發400股股份	5.02%
6,000	15,733	15,733份其中11,823份獲發400股股份	5.01%
8,000	16,814	400股股份	5.00%
10,000	20,900	400股股份另加20,900份其中52份額外獲發400股股份	4.01%
12,000	11,053	400股股份另加11,053份其中55份額外獲發400股股份	3.35%
14,000	4,824	400股股份另加4,824份其中39份額外獲發400股股份	2.88%
16,000	5,035	400股股份另加5,035份其中60份額外獲發400股股份	2.53%
18,000	3,421	400股股份另加3,421份其中43份額外獲發400股股份	2.25%
20,000	18,486	400股股份另加18,486份其中277份額外獲發400股股份	2.03%
30,000	22,907	400股股份另加22,907份其中802份額外獲發400股股份	1.38%
40,000	9,590	400股股份另加9,590份其中480份額外獲發400股股份	1.05%
50,000	6,720	400股股份另加6,720份其中1,293份額外獲發400股股份	0.95%
60,000	8,008	400股股份另加8,008份其中2,202份額外獲發400股股份	0.85%
70,000	3,035	400股股份另加3,035份其中1,055份額外獲發400股股份	0.77%
80,000	4,753	400股股份另加4,753份其中1,711份額外獲發400股股份	0.68%
90,000	1,080	400股股份另加1,080份其中548份額外獲發400股股份	0.67%
100,000	6,806	400股股份另加6,806份其中3,768份額外獲發400股股份	0.62%
150,000	5,030	800股股份	0.53%
200,000	3,809	800股股份另加3,809份其中2,285份額外獲發400股股份	0.52%
250,000	1,106	1,200股股份	0.48%
300,000	2,334	1,200股股份另加2,334份其中175份額外獲發400股股份	0.41%
	<u>411,495</u>		

申請認購香港 公開發行 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 香港公開發行 股份總數的 概約百分比
乙組			
350,000	2,763	1,200股股份另加2,763份其中1,370份額外獲發400股股份	0.40%
400,000	831	1,200股股份另加831份其中827份額外獲發400股股份	0.40%
450,000	278	1,600股股份另加278份其中138份額外獲發400股股份	0.40%
500,000	1,006	1,600股股份另加1,006份其中1,000份額外獲發400股股份	0.40%
600,000	852	2,000股股份另加852份其中846份額外獲發400股股份	0.40%
700,000	608	2,400股股份另加608份其中603份額外獲發400股股份	0.40%
800,000	385	2,800股股份另加385份其中381份額外獲發400股股份	0.40%
900,000	232	3,200股股份另加232份其中230份額外獲發400股股份	0.40%
1,000,000	1,190	3,600股股份另加1,190份其中1,176份額外獲發400股股份	0.40%
1,500,000	731	5,600股股份另加731份其中718份額外獲發400股股份	0.40%
2,000,000	682	7,600股股份另加682份其中666份額外獲發400股股份	0.40%
2,500,000	265	9,600股股份另加265份其中257份額外獲發400股股份	0.40%
3,000,000	366	11,600股股份另加366份其中353份額外獲發400股股份	0.40%
3,500,000	165	13,600股股份另加165份其中158份額外獲發400股股份	0.40%
4,000,000	188	15,600股股份另加188份其中179份額外獲發400股股份	0.40%
4,500,000	143	17,600股股份另加143份其中135份額外獲發400股股份	0.40%
5,000,000	184	19,600股股份另加184份其中173份額外獲發400股股份	0.40%
6,000,000	145	23,600股股份另加145份其中135份額外獲發400股股份	0.40%
7,000,000	114	27,600股股份另加114份其中105份額外獲發400股股份	0.40%
8,000,000	73	31,600股股份另加73份其中66份額外獲發400股股份	0.40%
9,000,000	54	35,600股股份另加54份其中48份額外獲發400股股份	0.40%
10,000,000	180	39,600股股份另加180份其中159份額外獲發400股股份	0.40%
15,000,000	97	59,600股股份另加97份其中80份額外獲發400股股份	0.40%
20,000,000	82	79,600股股份另加82份其中63份額外獲發400股股份	0.40%
27,284,000	168	108,800股股份另加168份其中85份額外獲發400股股份	0.40%
	<u>11,782</u>		

香港公開發行包含的H股最終數目為190,988,000股，相當於全球發行(超額配股權行使之前)之H股約35%。

國際發行包含的H股最終數目354,691,150股已全數分配(或會因超額配股權而更改)，相當於全球發行之H股約65%(未計及行使任何超額配股權)。

分配結果

本公司公佈香港公開發行的分配結果，包括以白色及黃色申請表格、通過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的方式提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，以及成功申請的香港公開發行股份數目，可於下述時間及日期按下列指定方式查閱：

- 不遲於2009年9月22日星期二上午九時正於本公司網站www.sinopharmholding.com及香港聯交所網站www.hkex.com.hk所刊登本公司公佈查閱香港公開發行的分配結果；
- 於2009年9月22日星期二上午八時正起至2009年9月28日星期一午夜十二時正期間將24小時在本公司指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk公佈香港公開發行的分配結果。用戶須輸入其申請上提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以查閱各自的分配結果；
- 本公司的香港公開發行分配結果電話查詢熱線將提供分配結果。申請人可於2009年9月22日星期二至2009年9月25日星期五上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢申請是否成功及獲分配的香港公開發行股份數目(如有)；及
- 可於2009年9月22日星期二至2009年9月24日星期四期間，在所有收款銀行的分行及支行地點於各分行及支行的營業時間內查閱載有分配結果的特備分配結果名冊。有關各分行及支行地址載於招股說明書「如何申請香港公開發行股份 — 3.索取招股說明書及申請表格的地點」一節。

申請人可於下述地點查閱特備分配結果名冊：

1. 以下任何一個香港承銷商的地址：

中國國際金融香港證券有限公司	香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
瑞銀集團，香港分行	香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
摩根士丹利亞洲有限公司	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓
花旗環球金融亞洲有限公司	香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓
德意志銀行香港分行	香港皇后大道中2號長江中心48樓
交銀國際證券有限公司	香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓
招商證券(香港)有限公司	香港中環交易廣場一期48樓
大和證券盛民博昌(香港)有限公司	香港金鐘道88號太古廣場一期26樓
第一上海證券有限公司	香港德輔道中71號永安集團大廈19樓
滙富金融服務有限公司	香港中環夏慤道10號和記大廈5樓
申銀萬國(香港)有限公司	香港花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓

2. 中國銀行(香港)有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一間分行：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島：	中環永安集團大廈	德輔道中71號
	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角僑輝大廈	北角英皇道413-415號
九龍：	柴灣分行	柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道4-4A
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界：	觀塘分行	觀塘裕民坊20-24號
	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號
	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	教育路分行	元朗教育路18-24號
	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島：	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	香港分行	中環畢打街20號
	北角支行	北角英皇道442-444號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	香港仔支行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下1B號舖
九龍：	九龍支行	彌敦道563號地下
	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1號舖
	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
新界：	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期253-255號舖
	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈 太平興業廣場地下G10-11號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖