

摘要

- 每股發售股份發售價已釐定為1.60港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按每股發售股份發售價1.60港元計算,扣除相關包銷費用及開支後,假設超額配股權未獲行使,本公司自股份發售所得款項淨額估計約為216,700,000港元。
- 根據公開發售接獲合共30,186份認購合共6,860,256,000股公開發售股份的有效申請,相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數15,000,000股約457倍。根據公開發售初步提呈的公開發售股份獲非常大幅超額認購。
- 根據配售初步提呈發售的配售股份獲大幅超額認購。
- 由於公開發售出現非常大幅超額認購,故已採用招股章程「股份發售的架構及條件—重新分配公開發售與配售之間的發售股份」一段所述的重新分配程序,將分配至公開發售的發售股份數目增至75,000,000股發售股份,相當於行使任何超額配股權前股份發售可供發售之發售股份總數50%。
- 為配合股份發售,本公司授予獨家全球協調人超額配股權。獨家全球協調人可於由配售包銷協議訂立日期起直至二零一零年十二月十七日(即截止遞交公開發售申請日期後第30日)止的期間內,要求本公司按發售價配發及發行最多合共22,500,000股額外新股份,相當於股份發售初步提呈新股份總數最多15%,以補足配售的超額分配。22,500,000股股份獲超額分配,該等超額分配透過獨家全球協調人及金國國際有限公司訂立的借股協議項下的借股安排補足。所借股份通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格從二級市場購買或結合兩種

方式補足。截至本公佈日期尚未行使超額配股權。倘行使超額配股權，將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.kingworld.com.cn 另行刊登公佈。

- 本公司將於二零一零年十一月二十四日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈發售價、配售的踴躍程度、公開發售股份的分配基準及申請結果以及公開發售申請的踴躍程度。
- 公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)及根據公開發售成功認購的公開發售股份的數目可透過以下方式查詢：
 - 於二零一零年十一月二十四日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)；
 - 於二零一零年十一月二十四日(星期三)起在聯交所網站 (www.hkexnews.hk)；
 - 於二零一零年十一月二十四日(星期三)起在本公司網站 (www.kingworld.com.cn)；
 - 可於二零一零年十一月二十四日(星期三)上午八時正至二零一零年十一月三十日(星期二)午夜十二時正期間在本公司指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 全日二十四小時查閱。用戶須輸入在申請時提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼搜尋分配結果；
 - 可致電本公司公開發售分配結果查詢熱線。申請人可於二零一零年十一月二十四日(星期三)至二零一零年十一月二十九日(星期一)(不包括星期六及星期日)上午九時正至下午六時正期間，致電369-18-488查詢申請是否成功及獲分配的公開發售股份數目(如有)；及
 - 可於二零一零年十一月二十四日(星期三)至二零一零年十一月二十六日(星期五)在所有收款銀行的分行及支行的營業時間，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。有關地址載於本公佈。

- 使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，並已於申請註明欲親身領取股票及退款支票，則可於二零一零年十一月二十四日(星期三)上午九時正至下午一時正，親身前往本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取股票及退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務遞交申請而申請全部或部分獲接納的申請人，所獲配發香港發售股份的股票倘不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取，則將於二零一零年十一月二十四日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權獲得該等股票的人士，惟郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份的申請人，並已於申請註明欲親身領取退款支票，則可於二零一零年十一月二十四日(星期三)上午九時正至下午一時正，親身前往本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 以**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納的申請人，所獲配發公開發售股份的股票預期會於二零一零年十一月二十四日(星期三)存入中央結算系統，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指定的中央結算系統參與者股份賬戶。
- 透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一零年十一月二十四日(星期三)上午九時正至下午一時正，親身前往本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取其股票及／或退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。倘申請人未有於指定領取時間內親身領取其股票及／或退款支票，則該等股票及／或退款支票將以普通郵遞方式寄往申請人於申請指示內所註明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。申請1,000,000股以下公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票及／或退款支票將於二零一零年十一月二十四日(星期三)以普通郵遞方式寄往申請人於申請指示內所註明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 如申請人透過網上白表服務並以單一銀行賬戶支付申請股款提交申請，則將於二零一零年十一月二十四日(星期三)向提交申請的付款銀行賬戶發送電子退款指示。如申請人透過網上白表服務並以多個銀行賬戶支付申請股款提交申請，則將於二零一零年十一月二十四日(星期三)以普通郵遞方式按申請人於網上白表申請內所註明的地址寄回退款支票，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 申請全部或部分不獲接納的申請人的股票及／或退款支票倘不可親身領取或可供親身領取但未有親身領取，則預期會於二零一零年十一月二十四日(星期三)以普通郵遞方式寄至申請人於申請指示內所註明的地址，惟郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 透過向香港結算發出電子認購指示作出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一零年十一月二十四日(星期三)存入中央結算系統以記存於按申請人指示代表申請人發出電子認購指示的中央結算系統參與者股份賬戶或申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶。申請人應查閱本公司就中央結算系統參與者的申請結果及公開發售的配發基準而於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)所刊發的公佈，並於二零一零年十一月二十四日(星期三)下午五時正前向香港結算報告任何誤差。申請人亦可向按申請人指示代其發出電子認購指示的經紀或託管商查詢，或倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請，則申請人可於二零一零年十一月二十四日(星期三)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢，或於香港結算向申請人發出的活動結單中查閱其獲配發的公開發售股份數目或應收退款金額(如有)。就全部或部分不獲接納的申請或全部或部分獲接納但所支付的申請股款超過最終發售價的申請的退還申請股款(如有)，連同有關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，將於二零一零年十一月二十四日(星期三)存入(不計利息)申請人的指定銀行賬戶或有關經紀或託管商的指定銀行賬戶。

- 僅在股份發售在所有方面成為無條件且獨家全球協調人(就其本身及代表其他包銷商)並無根據包銷協議條款行使終止權利的情況下，股票方會於二零一零年十一月二十五日(星期四)上午八時正成為有效的所有權憑證。更多資料請參閱招股章程「包銷－包銷安排及費用－終止理由」一節。
- 本公司不會發出任何臨時所有權文件。本公司不會就已付申請股款發出任何收據。預期股份(股份代號：01110)於二零一零年十一月二十五日(星期四)上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份的買賣單位為每手4,000股股份。

發售價及股份發售所得款項淨額

每股發售股份發售價已釐定為1.60港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。按每股發售股份發售價1.60港元計算，扣除相關包銷費用及開支後，假設超額配股權未獲行使，本公司自股份發售所得款項淨額估計約為216,700,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作如下用途：

- 130,020,000港元或股份發售所得款項淨額約60%將用作收購最多三項分銷業務，藉以擴大及改善本集團於中國的分銷網絡的覆蓋範圍，而有關分銷業務須各自具備以下標準：(i)在中國東部及／或南部的省份有業務營運；(ii)二零零九年銷售營業額達約人民幣40,000,000元至人民幣100,000,000元的良好往績；(iii)擁有覆蓋子分銷商客戶及藥店、超市及診所等零售門店的完善分銷網絡；及(iv)獲金融機構給予良好信貸條款。於最後實際可行日期，本公司並無就潛在收購分銷業務確立任何目標。
- 43,340,000港元或股份發售所得款項淨額約20%將用作通過於深圳建立其自有配備標準GSP資格的配送中心第一階段以提升其向客戶運送貨物的服務。配送中心

的建設現計劃分為三個階段進行，其估計規模約為25,000平方米。第二及第三階段將以本集團的內部資源撥付。

- 21,670,000港元或股份發售所得款項淨額約10%將用作通過於二零一零年至二零一一年間在中國廣東、福建、江西、湖南、湖北、北京及其他省份的藥房、超市、診所及連鎖店等約3,000個零售門店增加約3,000產品專櫃，進一步擴展產品專櫃計劃。
- 股份發售所得款項淨額餘款21,670,000港元或約10%將用作本集團的額外一般營運資金。

詳盡資料請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及踴躍程度

截至認購申請登記截止時間二零一零年十一月十七日(星期三)中午十二時正，根據公開發售合共接獲30,186份合共認購6,860,256,000股公開發售股份的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數15,000,000股約457倍。

合共認購6,860,256,000股公開發售股份的30,186份有效申請中，認購總額為5,000,000港元或以下合共29,645份申請乃就合共3,128,756,000股公開發售股份按最高發售價1.60港元(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提出，相當於公開發售甲組中初步提呈可供分配合共7,500,000股股份約417倍；而認購總額為5,000,000港元以上合共541份申請乃就合共3,731,500,000股公開發售股份按最高發售價1.60港元(另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提出，相當於公開發售乙組中初步提呈可供分配合共7,500,000股股份約498倍。

已拒絕受理未按申請表格所載指示填妥的申請。已確認並拒絕受理30份重複或疑屬重複的申請，95份申請由於支票未能兌現而拒絕受理，14份申請因屬無效申請而拒絕受理。並無發現任何認購超過7,500,000股公開發售股份的申請。

由於公開發售出現非常大幅超額認購，故已採用招股章程「股份發售的架構及條件—重新分配公開發售與配售之間的發售股份」一段所述的重新分配程序，將分配至公開發售的公開發售股份數目增至75,000,000股發售股份，相當於行使任何超額配股權前股份發售可供發售之發售股份總數50%。

本公司已按下文「公開發售的配發基準」一段所述基準有條件分配可供認購及有效申請的公開發售股份。

配售

根據配售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。

配售的發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，相當於股份發售的發售股份的50%（並無計及根據超額配股權而可能發行的股份）。

為配合股份發售，本公司授予獨家全球協調人超額配股權。獨家全球協調人可於由配售包銷協議訂立日期起直至二零一零年十二月十七日（即截止遞交公開發售申請日期後第30日）止的期間內，要求本公司按發售價配發及發行最多合共22,500,000股額外新股份，相當於股份發售初步可供發售新股份總數的15%，以補足配售的超額分配。22,500,000股新股份獲超額分配，該等超額分配透過獨家全球協調人及金國國際有限公司訂立的借股協議項下的借股安排補足。所借股份通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格從二級市場購買或結合兩種方式補足。倘悉數行使超額配股權，本公司已發行股本會增至622,500,000股股份，而發售股份總數則相當於緊隨股份發售完成且超額配股權獲行使後本公司經擴大已發行股本約27.71%。截至本公佈

日期尚未行使超額配股權。倘行使超額配股權，將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.kingworld.com.cn另行刊登公佈。

配售股份已分配予獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等任何聯繫人且與彼等概無關連的承配人。概無獨家全球協調人或任何其他包銷商或彼等各自的聯繫人或關連客戶(定義見上市規則附錄6)為本身利益根據股份發售認購任何股份。配售遵照上市規則附錄6所載的股本證券配售指引進行。概無任何配售的承配人會於配售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

配售及公開發售初步提呈發售的股份已分配予並非本公司關連人士(定義見上市規則)的承配人及認購人。

公開發售的配發基準

待招股章程「股份發售的條件」一節所載條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務提出的有效申請，會根據下文所載基準有條件配發：

申請認購公開發售股份數目			佔所申請認購公開發售股份總數的概約配發百分比
有效申請數目	配發／抽籤基準		
甲組			
4,000	9,526	9,526份申請中的1,905份獲發4,000股股份	20.00%
8,000	2,509	2,509份申請中的527份獲發4,000股股份	10.50%
12,000	1,871	1,871份申請中的421份獲發4,000股股份	7.50%
16,000	820	820份申請中的197份獲發4,000股股份	6.01%
20,000	2,177	2,177份申請中的544份獲發4,000股股份	5.00%
24,000	480	480份申請中的130份獲發4,000股股份	4.51%
28,000	453	453份申請中的127份獲發4,000股股份	4.01%
32,000	569	569份申請中的167份獲發4,000股股份	3.67%
36,000	221	221份申請中的67份獲發4,000股股份	3.37%

申請認購公開 發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
40,000	1,923	1,923份申請中的597份獲發4,000股股份	3.10%
60,000	1,058	1,058份申請中的334份獲發4,000股股份	2.10%
80,000	1,616	1,616份申請中的518份獲發4,000股股份	1.60%
100,000	988	988份申請中的322份獲發4,000股股份	1.30%
120,000	598	598份申請中的198份獲發4,000股股份	1.10%
140,000	407	407份申請中的143份獲發4,000股股份	1.00%
160,000	279	279份申請中的100份獲發4,000股股份	0.90%
180,000	228	228份申請中的84份獲發4,000股股份	0.82%
200,000	931	931份申請中的350份獲發4,000股股份	0.75%
300,000	947	947份申請中的427份獲發4,000股股份	0.60%
400,000	428	428份申請中的214份獲發4,000股股份	0.50%
500,000	291	291份申請中的179份獲發4,000股股份	0.49%
600,000	299	299份申請中的216份獲發4,000股股份	0.48%
700,000	161	161份申請中的133份獲發4,000股股份	0.47%
800,000	133	133份申請中的126份獲發4,000股股份	0.47%
900,000	48	4,000股股份，另48份申請中的2份額外獲發4,000股股份	0.46%
1,000,000	273	4,000股股份，另273份申請中的41份額外獲發4,000股股份	0.46%
1,500,000	140	4,000股股份，另140份申請中的102份額外獲發4,000股股份	0.46%
2,000,000	146	8,000股股份，另146份申請中的44份額外獲發4,000股股份	0.46%
2,500,000	41	8,000股股份，另41份申請中的36份額外獲發4,000股股份	0.46%
3,000,000	84	12,000股股份，另84份申請中的37份額外獲發4,000股股份	0.46%
乙組			
3,500,000	30	32,000股股份，另30份申請中的28份額外獲發4,000股股份	1.02%
4,000,000	13	40,000股股份，另13份申請中的3份額外獲發4,000股股份	1.02%
4,500,000	6	44,000股股份，另6份申請中的3份額外獲發4,000股股份	1.02%
5,000,000	33	48,000股股份，另33份申請中的25份額外獲發4,000股股份	1.02%
5,500,000	4	56,000股股份	1.02%

申請認購公開 發售股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	佔所申請認購 公開發售股份總數 的概約配發百分比
6,000,000	19	60,000股股份，另19份申請中的3份額外獲發4,000股股份	1.01%
6,500,000	9	64,000股股份，另9份申請中的4份額外獲發4,000股股份	1.01%
7,000,000	29	68,000股股份，另29份申請中的20份額外獲發4,000股股份	1.01%
7,500,000	398	72,000股股份，另398份申請中的315份額外獲發4,000股股份	1.00%

公開發售的發售股份最終數目為75,000,000股，相當於行使任何超額配股權前股份發售的發售股份之50%。

配售的發售股份最終數目為75,000,000股，相當於股份發售的發售股份之50%（並無計及根據超額配股權而可能發行的股份），已獲悉數分配。

分配結果

本公司將於二零一零年十一月二十四日（星期三）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公佈發售價、配售的踴躍程度、公開發售股份的配發基準及公開發售申請的踴躍程度。

公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如適用）及根據公開發售成功獲配發公開發售股份的數目將可透過以下方式查詢：

- 於二零一零年十一月二十四日（星期三）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）；
- 於二零一零年十一月二十四日（星期三）起在聯交所網站(www.hkexnews.hk)；
- 於二零一零年十一月二十四日（星期三）起在本公司網站(www.kingworld.com.cn)；
- 可於二零一零年十一月二十四日（星期三）上午八時正至二零一零年十一月三十日（星期二）午夜十二時正期間在本公司指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result全日二十四小時查閱。用戶須輸入在申請時提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼搜尋分配結果；
- 可致電本公司公開發售分配結果查詢熱線。申請人可於二零一零年十一月二十四日（星期三）至二零一零年十一月二十九日（星期一）（不包括星期六及星期日）上午九時正至下午六時正期間，致電369-18-488查詢申請是否成功及獲分配的公開發售股份數目（如有）；及

- 可於二零一零年十一月二十四日(星期三)至二零一零年十一月二十六日(星期五)在所有收款銀行分行及支行的營業時間，查閱載有分配結果的特備分配結果小冊子。有關地址載於下文。

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行	地址
港島區：	香港分行 北角支行	中環畢打街20號 英皇道442-444號
九龍區：	九龍支行 深水埗支行	彌敦道563號地下 深水埗欽洲街94號黃金中心地下G1號舖
新界區：	將軍澳支行 荃灣支行	新都城商場一期253-255號舖 沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場 地下G9B-11號舖

(b) 永隆銀行有限公司

地區	分行	地址
港島區：	總行 莊士敦道分行	德輔道中45號 莊士敦道118號
九龍區：	旺角分行 尖沙咀分行 藍田匯景廣場分行	彌敦道636號銀行中心地庫 加拿分道4號 匯景道8號匯景廣場第三層59號舖
新界區：	沙田廣場分行	沙田正街21號