

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈股份前，應閱讀中國泰凌醫藥集團有限公司（「本公司」）於二零一一年四月八日刊發的招股章程（「招股章程」）內有關下文所述全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、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，並表明不會就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。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



China NT Pharma Group Company Limited

中國泰凌醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：**357,032,000** 股股份，包括本公司提呈發售的 **270,479,000** 股新股及售股股東提呈發售的 **86,553,000** 股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：**35,703,500** 股新股（可予重新分配）
- 國際配售股份數目：**321,328,500** 股股份，包括本公司提呈發售的 **234,775,500** 股新股及售股股東提呈發售的 **86,553,000** 股銷售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價：**每股股份 6.00 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**（須於申請時以港元繳足，並可予退回）
- 面值：**每股股份 0.00000008 美元**
- 股份代號：**1011**

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Goldman Sachs 高盛

本公司已向聯交所上市委員會提出申請，批准根據全球發售已發行及將予發行股份（包括本公司將提呈發售的270,479,000股新股及售股股東將提呈發售的86,553,000股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）），以及因按照招股章程附錄八所述根據首次公開發售前購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予發行最多達本公司於上市日期已發行股本4.1%的任何額外股份的上市及買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公布。

香港發售股份的申請僅會按招股章程所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**網上白表**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發香港發售股份，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戶口，或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口內，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年四月八日(星期五)上午九時正至二零一一年四月十三日(星期三)中午十二時正期間的正常營業時間在下列地點索取：

1. 瑞士銀行香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
2. 高盛(亞洲)有限責任公司，香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓
3. 農銀國際融資有限公司，香港中環紅棉路8號東昌大廈13樓

4. 下列中國銀行(香港)有限公司的任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍區：	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號
	紅磡義達大廈分行	紅磡馬頭圍道21號
新界區：	屯門市廣場分行	屯門市廣場第二期商場2號
	東港城分行	將軍澳東港城101號

下列東亞銀行有限公司的任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	總行	德輔道中10號
	軒尼詩道399號分行	灣仔軒尼詩道399號
		東區商業大廈地下
九龍區：	旺角北分行	旺角彌敦道720至722號
		家樂樓地下
	開源道分行	開源道54號豐利中心 地下1號
新界區：	沙田廣場分行	沙田廣場一樓3-4號舖

下列永隆銀行有限公司的任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	總行	香港德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍區：	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界區：	荃灣分行	沙咀道251號
	上水分行	新豐路128號

招股章程連同**黃色**申請表格，可於二零一一年四月八日(星期五)上午九時正至二零一一年四月十三日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃位索取。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一一年四月八日(星期五)上午九時正至二零一一年四月十三日(星期三)上午十一時三十分，或如招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，最後申請日期除外)，通過指定網站**www.hkeipo.hk**向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一一年四月八日(星期五)上午九時正至二零一一年四月十三日(星期三)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期，有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售項下的申請結果及香港發售股份的分配基準的公佈將於二零一一年四月十九日(星期二)刊登於《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站**www.ntpharma.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**。分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將自二零一一年四月十九日(星期二)起透過多種渠道公佈。

預期股份將於二零一一年四月二十日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
中國泰凌醫藥集團有限公司
主席
吳鐵

香港，二零一一年四月八日

於本公佈日期，執行董事為吳鐵先生及吳育強先生；非執行董事為錢余女士、鐵唯博士及羅卓堅先生；而獨立非執行董事為唐裕年先生、辛定華先生及徐立之先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。