

本公佈僅提供參考資料，並不構成購入、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2011年5月6日刊發的招股說明書（「招股說明書」），以取得有關下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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倚賴該等內容而以任何形式引致的任何損失承擔任何責任。

除在本公佈中另有界定者外，本公司的招股說明書界定的詞彙在本公佈中具有相同涵義。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

| | | |
|----------|---|--|
| 發售股份數目 | : | 664,214,000股H股（視乎超額配售權而定） |
| 香港發售股份數目 | : | 33,210,800股H股（可予調整） |
| 國際發售股份數目 | : | 631,003,200股H股（可予調整及視乎超額配售權而定） |
| 最高發售價格 | : | 每股發售股份26.00港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多收款項於最終定價後可予退還） |
| 面值 | : | 每股H股人民幣1.00元 |
| 股份代號 | : | 02607 |

聯席全球協調人兼聯席牽頭經辦人



Deutsche Bank
德意志銀行



CREDIT SUISSE
瑞信

聯席賬簿管理人



Deutsche Bank
德意志銀行



CREDIT SUISSE
瑞信



聯席保薦人



Deutsche Bank
德意志銀行



CREDIT SUISSE
瑞信

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售發行的H股(包括本公司依據超額配售權的行使而可能額外發行的任何H股);及(ii)任何自將由全國社保基金持有的A股(包括已轉換為H股並由我們的控股股東根據有關減持國有股的相關法規轉讓予全國社保基金的A股以及將轉換為H股並於超額配售權獲行使時由我們的控股股東根據有關減持國有股的相關法規進一步轉讓予全國社保基金的額外A股)轉換而來的H股,上市及買賣。預期H股將於2011年5月20日(星期五)上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手100股進行買賣。倘超額配售權獲行使,本公司將就此刊發公佈。

只有按照招股說明書和相關申請表格的條款及條件作出的香港發售股份認購申請方會被考慮接納。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份,應(i)填妥並簽署白色申請表格;或(ii)通過白表eIPO服務供應商指定網站(www.eipo.com.hk)透過白表eIPO服務提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲分配及發行的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以寄存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或他們指定的中央結算系統參與者股份戶口,則應(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。

招股說明書連同白色申請表格可於2011年5月6日(星期五)上午九時正起至2011年5月12日(星期四)中午十二時正止的正常辦公時間內在下列任何地點索取:

1. 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;
2. 德意志銀行香港分行,香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場52樓;
3. 瑞士信貸(香港)有限公司,香港中環康樂廣場8號交易廣場2座45樓;或
4. 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。

或在香港公開發售的以下任何收款銀行分行索取:

(a) 交通銀行股份有限公司香港分行

| | 分行名稱 | 分行地址 |
|-----|----------------------|--|
| 香港島 | 香港分行 灣仔支行 柴灣支行 | 中環畢打街20號 莊士敦道32-34號地下 環翠道121-121A號地下 |

| | | |
|----|-------|------------------------------|
| 九龍 | 旺角支行 | 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 |
| | 紅磡支行 | 黃埔新邨德民街1-3號永貴大廈地下A6號舖 |
| 新界 | 將軍澳支行 | 新都城商場一期253-255號舖 |
| | 荃灣支行 | 沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-G11號舖 |

(b) 中國銀行(香港)有限公司

| | 分行名稱 | 分行地址 |
|-----|----------|---------------|
| 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 |
| | 北角僑輝大廈分行 | 北角英皇道413-415號 |
| | 香港仔分行 | 香港仔湖北街25號 |
| 九龍 | 黃大仙分行 | 黃大仙中心地下G13號 |
| | 觀塘分行 | 觀塘裕民坊20-24號 |
| 新界 | 屯門市廣場分行 | 屯門市廣場第二期商場2號 |
| | 教育路分行 | 元朗教育路18-24號 |

(c) 渣打銀行(香港)有限公司

| | 分行名稱 | 分行地址 |
|-----|----------|-------------------------|
| 香港島 | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 |
| | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號 |
| | 軒尼詩道分行 | 灣仔軒尼詩道399號 |
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加連威老道10號地下 |
| | 觀塘開源道分行 | 觀塘開源道63號福昌大廈地下 |
| | 旺角分行 | 旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓 |
| 新界 | 沙田中心分行 | 沙田橫壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C舖 |

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2011年5月6日（星期五）上午九時正起至2011年5月12日（星期四）中午十二時正期間的正常辦公時間內在香港德輔道中199號無限極廣場二樓香港結算存管處服務櫃檯索取。

以**白表eIPO**提交申請的申請人可於2011年5月6日（星期五）上午九時正起至2011年5月12日（星期四）上午十一時三十分（每日24小時，截止申請日期當日除外）（或招股說明書「如何申請認購香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的該等較後日期），透過指定網站(www.eipo.com.hk)向指定**白表eIPO**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2011年5月6日（星期五）上午九時正起至2011年5月12日（星期四）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股說明書「全球發售安排」及「如何申請認購香港發售股份」章節。

本公司預期於2011年5月19日（星期四）公佈發售價格，並預期於2011年5月19日（星期四）在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pharm-sh.com.cn)公佈國際發售的整體認購踴躍程度、香港公開發售的分配基準及申請結果。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股說明書「如何申請認購香港發售股份－XII.發送／領取H股股票和退款」一節所述的方法公佈。

本公司將不會發行任何臨時所有權憑證，亦不會就已付申請款項發出任何收據。H股將以每手100股進行買賣。股份代號為02607。

預期H股將於2011年5月20日（星期五）上午九時正在香港聯交所開始買賣。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
董事長
呂明方

香港，2011年5月6日

於本公佈日期，本公司的執行董事為呂明方先生、張家林先生及徐國雄先生；非執行董事為陸申先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為曾益新先生、白慧良先生、陳乃蔚先生及湯美娟女士。

請同時參閱本公佈於**南華早報**（以英文）及**香港經濟日報**（以中文）刊登的內容。

* 僅供識別