

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEIJING YU SHENG TANG PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
北京御生堂藥業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

**(I) 按於記錄日期每持有一股合併股份可認購五股供股股份為基準
進行供股，連同紅利認股權證(基準為每認購五股供股股份
可獲發一份紅利認股權證)之結果
及
(II) 購股權之調整**

(I) 供股及發行紅利認股權證之結果

董事會欣然宣佈，供股已於二零一二年三月六日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一二年三月一日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司已接獲(a)289份涉及根據供股暫定配發合共1,766,718,543股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購供股股份總數約71.50%；及(b)376份涉及合共59,113,841股額外供股股份之有效申請，相當於根據供股可供認購供股股份總數約2.40%。總括而言，本公司已接獲665份涉及合共1,825,832,384股供股股份之有效接納及申請，相當於根據供股可供認購供股股份總數約73.89%。因此，供股之認購不足額為645,255,466股供股股份。Global Wealthy已承購601,000,000股供股股份及餘下44,255,466股供股股份已根據包銷協議由中南及／或其促使之認購人承購。根據發行紅利認股權證，將予發行494,217,570份紅利認股權證，賦予其持有人可按行使價每股股份0.10港元(可予調整)認購494,217,570股紅利認股權證股份。

寄發繳足股款供股股份之股票及紅利認股權證之證書

繳足股款供股股份之股票及紅利認股權證之認股權證證書將於二零一二年三月九日(星期五)或之前，按本公司股東名冊所示之地址以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險概由收件人承擔。

供股股份及紅利認股權證開始買賣

預期繳足股款供股股份及紅利認股權證將於二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

(II) 購股權之調整

根據購股權之購股權計劃之條款及條件，由於進行供股及發行紅利認股權證，尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行之本公司股份之行使價及股份數目已由二零一二年三月九日起予以調整。

茲提述本公司日期為二零一二年二月十五日之供股章程(「**供股章程**」)，內容有關(其中包括)本公司建議進行供股及發行紅利認股權證，基準為於記錄日期每持有一股合併股份可認購五股供股股份連同紅利認股權證，基準為每認購五股供股股份可獲發一份紅利認股權證。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

(I) 供股及發行紅利認股權證之結果

董事會欣然宣佈，供股已於二零一二年三月六日（星期二）下午四時正成為無條件。

於二零一二年三月一日（星期四）下午四時正（即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限），本公司已接獲(a)289份涉及根據供股暫定配發合共1,766,718,543股供股股份之有效接納，相當於根據供股可供認購供股股份總數約71.50%；及(b) 376份涉及合共59,113,841股額外供股股份之有效申請，相當於根據供股可供認購供股股份總數約2.40%。總括而言，公司已接獲665份涉及合共1,825,832,384股供股股份之有效接納及申請，相當於根據供股可供認購供股股份總數約73.89%。因此，供股之認購不足額為645,255,466股供股股份。Global Wealthy已承購601,000,000股供股股份及餘下44,255,466股供股股份已根據包銷協議由中南及／或其促使之認購人承購。根據發行紅利認股權證，將予發行494,217,570份紅利認股權證，賦予其持有人可於二十四個月內按行使價每股股份0.10港元（可予調整）認購494,217,570股紅利認股權證股份。

額外供股股份

就根據額外申請表格提出申請之59,113,841股額外供股股份而言，董事會議決接納全部額外申請，及配發及發行根據各份申請有效申請之額外供股股份數目。因此，合共59,113,841股供股股份將配發予遞交有效申請之該等股東。

包銷協議

由於供股及發行紅利認股權證之所有先決條件已獲達成及包銷協議並無於二零一二年三月六日（星期二）下午四時正或之前被終止，包銷協議已於二零一二年三月六日（星期二）下午四時正成為無條件。供股之認購不足額為645,255,466股供股股份。根據包銷協議所載之條款及條件，Global Wealthy已承購601,000,000股供股股份及中南及／或其促使之認購人已承購餘下之44,255,466股供股股份。

根據不可撤回承諾，於本公佈日期，Global Wealthy及孫先生已各自認購及將分別獲配發218,716,930股及5,000,000股供股股份。董事會亦確認，孫先生已根據其給予本公司及中南之不可撤回承諾，於終止之最後時限或之前並無行使購股權所附之認購權。

本公司之股權架構

本公司於緊接供股及發行紅利認股權證完成前以及緊隨供股及發行紅利認股權證完成後之股權架構載列如下：

	於供股及發行		於供股及發行紅利認股權證完成後			
	紅利認股權證完成前		假設概無行使		假設已悉數行使	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東						
主要股東						
Global Wealthy (附註1)	43,743,386	8.85%	262,460,316	8.85%	306,203,702	8.85%
Global Wealthy (作為包銷商)	不適用	不適用	601,000,000	20.27%	721,200,000	20.85%
董事						
孫先生	1,000,000	0.20%	6,000,000	0.20%	7,000,000	0.20%
公眾人士						
中南及/或其促使之 認購人(附註2)	不適用	不適用	44,255,466	1.49%	53,106,559	1.54%
其他公眾股東	449,474,184	90.95%	2,051,589,638	69.19%	2,372,012,729	68.56%
總計	494,217,570	100.00%	2,965,305,420	100.00%	3,459,522,990	100.00%

附註：

1. Global Wealthy，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為Excelsior Kingdom之全資附屬公司，而Excelsior Kingdom由本公司執行董事兼主席孫先生全資擁有。
2. 中南向本公司承諾及保證其將履行於包銷協議項下之責任，概無包銷股份之認購人或分包銷商(包括任何直接或間接分包銷商)連同其任何一致行動人士或其聯繫人士會於緊隨供股完成後成為本公司表決權之10%或以上的股東。

寄發繳足股款供股股份之股票及紅利認股權證之證書

繳足股款供股股份之股票及紅利認股權證之認股權證證書將於二零一二年三月九日(星期五)或之前，按本公司股東名冊所示之地址以普通郵遞方式寄發予有權收取人士，郵誤風險概由收件人承擔。

供股股份及紅利認股權證開始買賣

預期繳足股款供股股份及紅利認股權證將於二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

(II) 購股權之調整

根據購股權之購股權計劃之條款及條件，由於進行供股及發行紅利認股權證，尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行之本公司股份之行使價及數目已於二零一二年三月九日起調整如下：

行使期	於供股及發行紅利 認股權證完成前		於供股及發行紅利 認股權證完成後	
	現有每股 行使價 港元	尚未行使購股權 所附認購權獲 悉數行使而將予 配發及發行之 現有股份數目	經調整每股 行使價 港元	尚未行使購股權 所附認購權獲 悉數行使而將予 配發及發行之 經調整股份數目
二零零九年九月一日至 二零一二年八月三十一日	2.72	1,600,000	1.01	4,311,864

本公司已委任獨立財務顧問以核實上述有關尚未行使購股權所附認購權獲悉數行使而將予配發及發行之本公司股份之行使價及數目之所需調整。

承董事會命
主席
孫粗洪

香港，二零一二年三月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生(主席)、蘇家樂先生(行政總裁)、白建疆先生及李春陽女士以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生及遼新生先生組成。

* 僅供識別