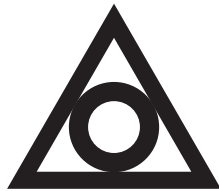


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

自願公告
收購香港太平洋股份

於二零一四年一月十三日，本公司之全資附屬公司正大醫藥及獨立第三方遠建與太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare訂立股份轉讓協議，據此，太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare有條件同意(其中包括)以總代價人民幣8,250萬元(相等於約10,570萬港元)向正大醫藥出售待售股份。待售股份佔香港太平洋已發行股本約55%。

由於收購事項按上市規則第14.07條的適用百分比率不超過5%，收購事項並不構成本公司於上市規則第14章下的須予公告交易，而本公告乃由本公司自願作出，以供股東及投資者參考。

收購事項

股份轉讓協議日期

二零一四年一月十三日

股份轉讓協議訂約方

- (A) 太平洋醫療事業(作為賣方)
- (B) Excelsior Healthcare(作為賣方)
- (C) 正大醫藥(作為買方)
- (D) 遠建(作為買方)

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，太平洋醫療事業、Excelsior Healthcare、遠建及其各自之控股股東均獨立於本公司或其任何關連人士且與彼等並無任何關連。

股份轉讓

正大醫藥已有條件同意購買，及太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare已有條件同意出售合計佔香港太平洋已發行股本55%的待售股份(其中44%來自太平洋醫療事業而11%來自Excelsior Healthcare)。根據股份轉讓協議，遠建已有條件同意購買而太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare已有條件同意分別出售於香港太平洋已發行股本的4%及1%。

正大醫藥收購待售股份的代價合計為人民幣8,250萬元(相等於約10,570萬港元)。

遠建收購香港太平洋股份的代價合計人民幣750萬元(相等於約960萬港元)。

收購待售股份的代按公平磋商基準並參考香港太平洋於二零一三年六月三十日的資產淨值及驗光及眼科業務於中國之潛在前景而釐定。本公司擬以內部產生的現金流量支付代價。董事認為，待售股份之代價屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

完成

收購事項之完成須待股份轉讓協議所訂立之條件達成或豁免，方可作實。

有關香港太平洋的資料

香港太平洋於二零零八年十一月二十七日於香港註冊成立。緊接股份轉讓協議下擬進行之交易前，香港太平洋由太平洋醫療事業持有80%及由Excelsior Healthcare持有20%。香港太平洋主要通過「博愛」品牌於中國北京、江西南昌、山東臨沂及河南鄭州等地多個城市提供醫療服務，目前經營五家眼科醫院、五家視光配鏡中心及一家青少年低視力防治中心。

香港太平洋截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核營業額及除稅前溢利淨額分別為約人民幣4,550萬元(相當於約5,820港元)及人民幣約670萬元(相當於約860萬港元)。香港太平洋於二零一三年六月三十日的未經審核總資產值及淨資產值分別約為人民幣6,920萬元(相當於約8,860萬港元)及人民幣3,270萬元(相當於約4,180萬港元)。

進行收購事項的理由

本集團主要從事研究、發展、生產及銷售多種促進人類健康的中國藥現代製劑及化學藥品。其擬繼續積極於中國各地發展眼科醫院，及透過與股東合作、發掘策略投資機會及收購合適的目標，增強「博愛」在驗光及眼科市場的品牌。香港太平洋將作為本公司深入拓展其中國驗光及眼科服務的重要平台。

董事認為，收購事項屬公平合理，且整體上符合本公司及股東的利益。

一般事項

由於收購事項按上市規則第14.07條的適用百分比率不超過5%，收購事項並不構成本公司於上市規則第14章下的須予公告交易，而本公告乃由本公司自願作出，以供股東及投資者參考。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare向正大醫藥轉讓待售股份
「正大醫藥」	指	正大醫藥投資有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「本公司」	指	中國生物製藥有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「Excelsior Healthcare」	指	Excelsior Healthcare Co., Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的獨立第三方
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「香港太平洋」	指	香港太平洋博愛投資有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare分別擁有80%及20%
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「太平洋醫療事業」	指	太平洋醫療事業控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「待售股份」	指	香港太平洋68,750股股份，佔香港太平洋已發行股本約55%
「股份轉讓協議」	指	太平洋醫療事業、Excelsior Healthcare、正大醫藥及遠建就收購事項及太平洋醫療事業及Excelsior Healthcare向遠建轉讓香港太平洋股份而訂立日期為二零一四年一月十三日的協議（經日期為二零一四年一月十三日的補充協議修訂）
「股東」	指	本公司股東
「遠建」	指	遠建控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的獨立第三方
「%」	指	百分比

於本公告中，所採用的匯率為人民幣1.00元兌1.2807港元，僅供說明用途。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝炳

中國，二零一四年一月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括七位執行董事，即謝炳先生、張寶文先生、徐曉陽先生、謝忻先生、鄭翔玲女士、陶惠啟先生及何惠宇先生以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、李軍女士及梅興保先生。