

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與三生制藥(「本公司」)於二零一五年六月一日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞地區)發放、刊發或分派。

本公告並非在美國或任何其他司法權區提呈出售或游說購買或認購本公司任何證券(「股份」)的要約。股份並無且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受美國證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售股份。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表承銷商進行超額分配或交易，由上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何上述穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人全權酌情進行，並可隨時終止。任何穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。上述穩定價格行動一經展開，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

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，並明確表示概不就因本公告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。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



3SBIO INC.

三生制药

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：606,100,000 股股份 (包括
484,880,000 股新股份及
121,220,000 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：60,610,000 股股份 (可予重新分配)

國際配售股份數目：545,490,000 股股份
(包括 424,270,000 股新股份及
121,220,000 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：每股發售股份 9.10 港元，另加 1%
經紀佣金、0.0027% 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，可予退還)

面值：0.00001 美元

股份代號：1530

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據(i)全球發售(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)；及(ii)首次公開發售後購股權計劃將予授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括：(i)香港公開發售初步提呈的60,610,000股股份(可予重新分配)；及(ii)國際配售的545,490,000股股份(包括424,270,000股新股份及121,220,000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)。如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可作出調整。就全球發售而言，預期本公司向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)行使以要求本公司配發及發行最多90,915,000股額外發售股份，佔全球發售初步提呈的發售股份約15%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，而公告可於本公司網站www.3sbio.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

倘聯交所批准股份上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始買賣日期或香港結算選擇的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不會高於每股發售股份9.10港元，並將不會低於每股發售股份8.30港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份9.10港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份9.10港元，則可予退款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格以及(就白表eIPO)指定網站(www.eipo.com.hk)的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表 eIPO**服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 以**白表 eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行獲分配的香港發售股份，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，應(i)填妥及簽署**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**申請表格可於二零一五年六月一日(星期一)上午九時正至二零一五年六月四日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；
2. 高盛(亞洲)有限責任公司，地址為香港中環皇后大道中2號長江集團中心68樓；
3. 中信里昂證券有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座18樓；
4. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心第一期29樓；及
5. 以下收款銀行的任何分行：

渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下

	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期 地下4A舖及一樓1號舖
九龍區	觀塘開源道分行	九龍觀塘開源道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
地區	分行名稱	地址
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道8A-10號地下
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場 P9-12號舖
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號地下2號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一五年六月一日(星期一)上午九時正至二零一五年六月四日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第一座及第二座1樓)或向閣下的股票經紀索取有關申請表格及招股章程。

根據表格上印列的指示填妥白色或黃色申請表格後，須將以「浩豐代理人有限公司－三生制藥公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票緊釘其上，並於下列時間內投入上文所列的收款銀行任何一間分行的特備收集箱：

二零一五年六月一日(星期一)－上午九時正至下午五時正

二零一五年六月二日(星期二)－上午九時正至下午五時正

二零一五年六月三日(星期三)－上午九時正至下午五時正

二零一五年六月四日(星期四)－上午九時正至中午十二時正

以白表 eIPO 提出申請的申請人可於二零一五年六月一日(星期一)上午九時正至二零一五年六月四日(星期四)上午十一時三十分，於 www.eipo.com.hk (每日 24 小時，申請截止當日除外) 透過白表 eIPO 服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為二零一五年六月四日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統參與者可於二零一五年六月一日(星期一)上午九時正起至二零一五年六月四日(星期四)中午十二時正止期間或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後日期輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」等節。

本公司預期將於二零一五年六月十日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及本公司網站 www.3sbio.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度、香港發售股份的申請結果及分配基準。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於二零一五年六月十日(星期三)起按招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述方式公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就已支付申請款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「承銷－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一五年六月十一日(星期四)上午八時正生效。預期發售股份將於二零一五年六月十一日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。我們的股份將以每手500股股份進行買賣，股份代號為1530。

承董事會命
三生制药
董事長
婁競先生

香港，二零一五年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事婁競先生、譚擘先生、蘇冬梅女士及黃斌先生，非執行董事劉東先生、呂東先生，獨立非執行董事濮天若先生、David Ross PARKINSON先生及馬駿先生。