

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容所導致的任何損失承擔任何責任。

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、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法第144A條中的登記規定豁免及其有關限制或根據美國證券法登記規定的另一項豁免，可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份則除外。發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

本公告僅作參考用途，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據此所提呈的發售股份前，謹請參閱宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）於2015年12月15日刊發的招股章程（「招股章程」）所載有關下文所述全球發售的詳情。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司或其聯屬人士或代表其行事的任何人士（「穩定價格操作人」），可代表承銷商，於上市日期起至根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日止的有限期間內（即2015年12月29日至2016年1月17日期間），超額分配股份或進行交易，以穩定或支持發售股份的市價於較不進行穩定價格行動下的發售股份市價為高的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士無責任進行任何此等穩定價格行動。該等穩定價格行動可在所有准許進行該等行動的司法管轄區進行，但在各情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的證券及期貨（穩定價格）規則。該等穩定價格行動如開始，將由穩定價格操作人或其聯屬人士或代表其行事的任何人士全權酌情進行，亦可隨時終止，並且須於上述期間後停止。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程內。根據超額配股權，代表（代表國際買家）有權於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內任何時間，要求本公司按與全球發售項下每股發售股份的相同價格發行及配發最多13,519,800股額外H股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份15%，以補足（其中包括）全球發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲悉數行使，發售股份將佔本公司緊隨全球發售完成及行使超額配股權後的經擴大股本約22.3%。如該超額配股權獲行使，本公司將另行刊發公告。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2016年1月17日（星期日））屆滿）後採取穩定價格行動以支持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程內所界定者具相同涵義。



**YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.**  
**宜昌東陽光長江藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : **90,132,000股H股股份**  
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 全球發售股份數目 : **81,118,800股H股股份**  
(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **9,013,200股H股股份** (可予調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份**18.50**港元，另加**1%**經紀佣金、**0.0027%**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，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣**1.00**元
- 股份代號 : **1558**

**獨家保薦人**



**聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



**NOMURA**

本公司已向香港聯交所上市委員會申請H股（包括(i)發售股份；(ii)因行使超額配股權而可能發行或出售的任何H股；及(iii)將會轉換成H股的135,527,450股本公司非上市外資股）上市和允許進行買賣。預期H股將於2015年12月29日在香港聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將在香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hec-changjiang.com](http://www.hec-changjiang.com))作出公佈。H股將以每手200股H股進行買賣。本公司初步根據全球發售提呈發售81,118,800股發售股份（可予調整及於行使超額配股權前）及提呈發售9,013,200股發售股份以供香港公眾人士按發售價認購，分別相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%及10%。就全球發售而言，國際買家將可於根據香港公開發售遞交申請的截止日期起計30日期間內隨時由代表（代表國際買家）行使權利，要求本公司按國際發售下之發售價額外發行及配發最多合共13,519,800股H股，佔全球發售初步提呈的發售股份15%，以（其中包括）補足國際發售中的超額分配（如有）。有關詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

香港公開發售與全球發售之間的H股分配可按招股章程「全球發售的架構」一節「香港公開發售－重新分配」一段所述作出調整。

待H股獲准在香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算確定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統內進行的活動必須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切所需安排，使H股可納入中央結算系統內。

除非於根據香港公開發售遞交申請的截止日期當日上午前另行公佈，每股H股的發售價將不高於18.50港元及預期不低於13.70港元。

申請香港發售股份須於申請時繳付最高發售價每股H股18.50港元（另加就每股發售股份須繳付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），並將只會以招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所列的條款及條件為考慮基準。有關詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

有意以本身名義獲發行香港發售股份的申請人須(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**提出網上申請。申請人如有意以香港結算代理人的名義獲發行香港發售股份，並將該等股份直接存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則須(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2015年12月15日（星期二）上午九時正至2015年12月18日（星期五）中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的適用較遲日期）的正常辦公時間內在下列任何香港承銷商的地址索取：

**中國國際金融香港證券有限公司**

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期  
29樓

**工銀國際證券有限公司**

香港  
中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

**招銀國際融資有限公司**

香港中環  
夏愨道12號  
美國銀行中心18樓  
1803-4室

**農銀國際證券有限公司**

香港  
中環  
干諾道中50號  
中國農業銀行大廈10樓

**建銀國際金融有限公司**

香港  
中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈12樓

**野村國際（香港）有限公司**

香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心二期30樓

或任何下列分行：

**(1) 中國銀行（香港）有限公司**

地區	分行	地址
港島區：	中區分行	德輔道中2號A
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣 軒尼詩道505號
九龍區：	油麻地分行	油麻地 彌敦道471號
	新都城分行	將軍澳新都城一期 二樓209號
新界區：	教育路分行	元朗 教育路18-24號

**(2) 永隆銀行有限公司**

地區	分行	地址
港島區：	總行	德輔道中45號
九龍區：	旺角分行	彌敦道636號 永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	土瓜灣分行	土瓜灣道64號
新界區：	沙田廣場分行	沙田正街21號

**(3) 中國工商銀行（亞洲）有限公司**

地區	分行	地址
港島區：	西環分行	西營盤 皇后大道西242-244號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌華蘭路 2-12號惠安苑 地下低層 SLG1號舖
九龍區：	美孚分行	美孚新村 萬事達廣場一樓N95A舖
新界區：	荃灣青山公路分行	青山公路荃灣段 423-427號地下
	大埔分行	大埔大榮里34至38號 美發大廈地下F舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2015年12月15日（星期二）上午九時正至2015年12月18日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內向香港結算存管處服務櫃台索取，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓。閣下的股票經紀亦可能提供**黃色**申請表格及招股章程。

閣下的**白色**或**黃色**申請表格可於下列日期及時間遞交：

2015年12月15日（星期二）	—	上午九時正至下午五時正
2015年12月16日（星期三）	—	上午九時正至下午五時正
2015年12月17日（星期四）	—	上午九時正至下午五時正
2015年12月18日（星期五）	—	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2015年12月15日（星期二）上午九時正至2015年12月18日（星期五）上午十一時三十分（或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較遲日期）（每日24小時，申請截止當日除外），透過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**提出申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2015年12月15日（星期二）上午九時正至2015年12月18日（星期五）中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較遲日期）輸入**電子認購指示**。**電子認購指示**可由中央結算系統結算／託管商參與者於下列日期及時間輸入：

2015年12月15日（星期二）	—	上午九時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
2015年12月16日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
2015年12月17日（星期四）	—	上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup>
2015年12月18日（星期五）	—	上午八時正 <sup>(1)</sup> 至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算或會不時更改上述時間，並會預先知會中央結算系統結算／託管商參與者。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，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。

預期發售價將會於2015年12月28日（星期一）公佈。

本公司預期於2015年12月28日（星期一）在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）、香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.hec-changjiang.com**)公佈最終發售價及香港公開發售的申請結果，包括國際發售的認購申請踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定之時間及日期按其指定方式查詢。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就已付的申請款項發出收據。H股股票只有在香港公開發售在各方面成為無條件及「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下方能於2015年12月29日（星期二）上午八時正成為有效的所有權證明。預計股份將於2015年12月29日（星期二）上午九時正開始買賣。H股將以每手200股H股買賣。H股的股份代號為1558。

代表董事會  
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司  
主席  
唐新發

香港，2015年12月15日

於本公佈日期，本公司執行董事為蔣均才、王丹津和陳燕桂；非執行董事為唐新發、朱英偉和毛杰；及獨立非執行董事為唐建新、付海亮和李志明。

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。