

除非另有界定，本公告所用詞彙與華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)於2016年10月17日刊發的招股說明書(「招股說明書」)所界定者具有相同涵義。

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股說明書。有意投資者於決定是否投資所發售的股份前，務請細閱招股說明書以了解下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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、任何州以及哥倫比亞特區)或法例禁止進行分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或邀請。股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法登記。除非已進行有效登記或適用豁免登記，或屬不受《美國證券法》登記規定約束的交易，否則股份不得在美國境內發售或出售。股份不會於美國進行公開發售。在美國發售任何股份僅可根據豁免遵守《美國證券法》的登記規定以發售備忘錄的形式向合資格機構買家(定義見《美國證券法》第144A條)發售，有關發售備忘錄可向本公司索取，且當中將載列本公司及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。股份亦會根據《美國證券法》S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

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(代表包銷商)可於上市日期後的一段有限期間進行超額配股或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。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該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法權區進行，惟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》項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期起及預期於2016年11月19日(星期六)，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及價格可能因而下跌。



# 華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : **1,543,141,500** 股股份  
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **77,158,000** 股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : **1,465,983,500** 股股份(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 : 每股股份港幣**10.15**元, 另加**1.0%**  
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  
時以港幣繳足, 多繳股款可予退還)
- 股份代號 : **3320**

## 聯席保薦人

(以英文字母順序排列)

**BofA Merrill Lynch**



**Goldman Sachs 高盛**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**Goldman Sachs 高盛**

**BofA Merrill Lynch**



**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**CMS 招商證券**

**中銀國際**

**ICBC 工銀國際**

**招銀國際**  
CMB INTERNATIONAL

**HSBC 滙豐**

**農銀國際**  
ABC INTERNATIONAL

**MIZUHO**

**中信建投國際**  
CITIC SECURITIES INTERNATIONAL

**J.P.Morgan**

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股說明書所述根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於2016年10月28日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 [www.crpharm.com](http://www.crpharm.com) 及香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的77,158,000股股份(可予重新分配，佔全球發售項下可初步提呈的發售股份約5%)及國際發售提呈的1,465,983,500股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定，佔全球發售項下可初步提呈的發售股份約95%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股說明書「全球發售的架構」一節所載而予以重新分配。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於上市日期起至香港公開發售遞交申請截止日期後30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多231,471,000股額外股份(佔全球發售項下可初步提呈的發售股份數目約15%)，以補足(其中包括)國際發售中的超額分配(如有)。

倘香港聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有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。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份港幣10.15元，而預期將不低於每股發售股份港幣8.45元。香港發售股份的申請人須於申請時繳足最高發售價每股香港發售股份港幣10.15元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份港幣10.15元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照列於招股說明書、申請表格及網上白表的指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))中的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配所發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)根據網上白表服務通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)經由網上白表服務供應商遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲分配所發行的香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者於中央結算系統的股份戶口，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。

招股說明書連同白色申請表格可於2016年10月17日(星期一)上午九時正起至2016年10月20日(星期四)中午十二時正於正常辦公時間內於以下地址取得：

1. 以下任何香港包銷商的辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司

香港

中環

港景街一號

國際金融中心一期二十九樓

高盛(亞洲)有限責任公司

香港

皇后大道中2號

長江集團中心68樓

**Merrill Lynch Far East Limited**

香港  
中環  
皇后大道中2號  
長江集團中心55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

**摩根士丹利亞洲有限公司**

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場46樓

**招商證券(香港)有限公司**

香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場一期48樓

**工銀國際證券有限公司**

香港  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**

香港  
皇后大道中1號

**瑞穗證券亞洲有限公司**

香港  
干諾道中8號  
遮打大廈12樓

**中信建投(國際)融資有限公司**

香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場二期18樓

**中銀國際亞洲有限公司**

香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈26樓

**招銀國際融資有限公司**

香港  
中環  
夏慤道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  
農業銀行大廈10樓

**摩根大通證券(亞太)有限公司**

香港  
干諾道中8號  
遮打大廈28樓

2. 收款銀行的下列任何一間分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	機利文街分行	德輔道中136號
	上環分行	德輔道中244-248號東協商業大廈 地下1-4號舖
	港灣道分行	灣仔港灣道28號灣景中心地下4號舖
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
	利眾街分行	柴灣利眾街29-31號
	香港仔分行	香港仔湖北街25號

地區	分行名稱	地址
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道589號
	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	馬頭角道分行	土瓜灣馬頭角道39-45號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界區	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14號
	教育路分行	元朗教育路18-24號
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	火炭分行	火炭山尾街18-24號
		沙田商業中心1樓2號

招股說明書及**黃色**申請表格可於2016年10月17日(星期一)上午九時正至2016年10月20日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或閣下的股票經紀處取得。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－華潤醫藥公開發售」)，須於申請表格列明的日期及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內。

通過**網上白表**服務提交申請的申請人可於2016年10月17日(星期一)上午九時正至2016年10月20日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股說明書「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」一節所述的較後時間，通過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請。

中央結算系統參與者可由2016年10月17日(星期一)上午九時正至2016年10月20日(星期四)中午十二時正或招股說明書「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」一節所述的較後時間輸入**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「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2016年10月27日(星期四)於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.crpharm.com](http://www.crpharm.com))公告最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於招股說明書「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定的時間、日期及方式以各種渠道公佈。

本公司不會發出任何與股份臨時所有權相關的文件，所支付的申請股款不會獲發收據。股票僅於全球發售已成為無條件及招股說明書「包銷－包銷安排及開支－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，於2016年10月28日(星期五)上午八時正為有效。預期股份將於2016年10月28日(星期五)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。股份的股份代號為3320。

承董事會命  
華潤醫藥集團有限公司  
主席  
傅育寧

香港，2016年10月17日



於本公告日期，董事會包括非執行董事傅育寧先生、陳榮先生、余忠良先生、王晨陽先生及王京女士；執行董事王春城先生、宋清先生及李國輝先生；獨立非執行董事曾慶麟先生、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。