

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與華領醫藥(「本公司」)日期為2018年8月31日的招股章程(「招股章程」)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(「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。

本公告僅供參考，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

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。本公告並不屬於或組成在美國或任何其他司法權區提呈發售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。發售股份未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「美國證券法」))或美國任何州證券法進行登記，而可能會(a)在美國依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向同時為「合資格機構買家」及「合資格買家」的人士；及(b)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司不擬亦無計劃在美國公開發售證券。在美國公開發售證券將以刊發招股章程方式進行，招股章程可自本公司索取，當中載有有關本公司及管理層之詳細資料以及財務報表。本公司並無且不會根據美國1940年投資公司法登記。

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(代表承銷商)可於香港或其他地區適用法律容許的範圍內超額分配或進行交易，以使股份的市價在上市日期後一段限定期間內穩定或保持於較不進行穩定價格行動情況下的公開市價為高的水平。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，而該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類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。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述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》的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，進行支持股份價格穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2018年10月5日(星期五))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。



Hua Medicine
華領醫藥

(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：**104,756,000** 股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**10,476,000** 股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：**94,280,000** 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：每股發售股份**9.28** 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(須在申請時
以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份**0.001** 美元
- 股份代號：**2552**

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

 **UBS**

聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

 **UBS**

 **國泰君安國際**
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。預期股份將於2018年9月14日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的10,476,000股股份(可予重新分配,佔發售股份總數約10%)及國際發售提呈合共94,280,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定,佔發售股份總數約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

本公司預期向國際承銷商授出超額配股權,其可由穩定價格操作人(為其本身及代表國際承銷商)於上市日期起至2018年10月5日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時行使,以要求本公司按發售價配發及發行最多合共15,713,000股額外發售股份,佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目不超過15%,僅為補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站 www.huamedicine.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

待股份(包括因超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)獲准於聯交所上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,自股份在聯交所開始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內寄存、結算及交收。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內交收。所有在中央結算系統內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,以讓股份獲納入中央結算系統。

除在遞交香港公開發售申請截止日前另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份 9.28 港元，且目前預期將不會低於每股發售股份 8.28 港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價 9.28 港元，另加 1.0% 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的最高發售價 9.28 港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一節達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不會將有關支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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於中央結算系統設立的股份戶口，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。

招股章程及白色申請表格可於 2018 年 8 月 31 日(星期五)上午九時正至 2018 年 9 月 5 日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 若干香港承銷商的以下地址：

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 59 樓

中信里昂證券有限公司
香港金鐘道 88 號太古廣場一座 18 樓

UBS AG 香港分行
香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 52 樓

國泰君安證券(香港)有限公司
香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 27 樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總部	香港德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	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
新界	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年8月31日(星期五)上午九時正至2018年9月5日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內，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)索取，或向閣下的股票經紀索取可能備有的有關申請表格及招股章程。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－華領醫藥公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何分行的特備收集箱內：

- 2018年8月31日(星期五)－上午九時正至下午五時正
- 2018年9月1日(星期六)－上午九時正至下午一時正
- 2018年9月3日(星期一)－上午九時正至下午五時正
- 2018年9月4日(星期二)－上午九時正至下午五時正
- 2018年9月5日(星期三)－上午九時正至中午十二時正

申請人可於2018年8月31日(星期五)上午九時正至2018年9月5日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於 **www.hkeipo.hk** (每日24小時，截止申請日期除外) 透過網上白表服務以網上白表遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2018年8月31日(星期五)－上午九時正至下午八時三十分
- 2018年9月1日(星期六)－上午八時正至下午一時正
- 2018年9月3日(星期一)－上午八時正至下午八時三十分
- 2018年9月4日(星期二)－上午八時正至下午八時三十分
- 2018年9月5日(星期三)－上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年8月31日(星期五)上午九時正至2018年9月5日(星期三)中午十二時正(每日24小時，2018年9月5日(星期三)(申請截止)當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2018年9月5日(星期三)中午十二時正，或本節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

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」兩節。

本公司預期於2018年9月13日(星期四)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《信報》(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.huamedicine.com)公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的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(倘適用)將自2018年9月13日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述各種渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件。所繳付的申請款項不會獲發收據。只有在2018年9月14日(星期五)上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會成為有效證書。預期股份將於2018年9月14日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣。本公司的股份代號為2552。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
陳力博士

香港，2018年8月31日(星期五)

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳力博士及林潔誠先生；非執行董事*Robert Taylor Nelsen*先生及陳連勇博士；以及獨立非執行董事郭德明先生、*William Robert Keller*先生、劉峻嶺先生及徐耀華先生。

亦請參閱本公告於《南華早報》(以英文)刊登的內容。