

## 重要提示

如閣下對本售股章程有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

## 透過配售H股方式於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：150,000,000股H股（包括兌換  
自內資股之15,000,000股H股  
及可就超額配股權作出調整）  
配售價：每股H股0.50港元  
面值：每股H股人民幣0.10元  
股份代號：8049

保薦人



東英亞洲有限公司

聯席保薦人



寶來證券(香港)有限公司

牽頭經辦人



東英亞洲有限公司



寶來證券(香港)有限公司

聯席經辦人

倍利證券(香港)有限公司  
大華證券(香港)有限公司  
高富民証券有限公司  
金鼎綜合證券(香港)有限公司

道亨證券有限公司  
金利豐證券有限公司  
新富證券有限公司  
唯高達融資有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同其中附錄五「送呈公司註冊處及備查文件」一段所列文件，經遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處存案。香港之證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

本公司在中國註冊成立，其業務均在中國進行。有意投資於本公司之人士應瞭解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面之差異，並應瞭解投資在中國成立之公司所涉及之不同風險因素。有意投資於本公司之人士亦應瞭解，中國之監管架構有別於香港之監管架構，在評估本公司股份時亦應考慮市場性質之差異。有關差異及若干風險因素分別載於本售股章程中「風險因素」及「附錄三一 中國及香港有關法律及法規及公司章程概要」等節。