

重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

康臣葯業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售下的發售股份數目 : **250,000,000**股股份
(視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : **25,000,000**股股份 (可予調整)
- 國際發售股份數目 : **225,000,000**股股份 (可予調整
及視乎超額配股權行使情況而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份**4.36**港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.003%**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並可予退還)
- 面值 : 每股股份**0.1**港元
- 股份代號 : **1681**

獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人和牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及備查的文件」中「送呈公司註冊處處長的文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由獨家賬簿管理人(代表包銷商)與本公司於定價日以協議釐定。定價日預期為2013年12月13日(星期五)或前後，但無論如何不得遲於2013年12月16日(星期一)。發售價將不超過4.36港元，目前預期不低於3.63港元。申請香港發售股份的投資者在申請時必須支付最高發售價每股發售股份4.36港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

獨家賬簿管理人(代表包銷商)可在我們同意下，於根據香港公開發售遞交申請的截止日期早上或之前任何時間將本招股章程所列的發售股份數目及/或指示性發售價範圍(即每股發售股份3.63港元至4.36港元)調低。在此情況下，本公司將最遲於根據香港公開發售遞交申請的截止日期早上在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登有關調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知。該通知亦將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chinaconsun.com。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。

倘獨家賬簿管理人(代表包銷商)與我們因任何原因而未能於2013年12月16日(星期一)前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並告即時失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程及相關申請表格所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

有意投資者務請注意，倘於股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則獨家全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，而且不得在美國境內或向美籍人士或為其或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免所需登記或不受有關登記規定所限制者則另作別論。

2013年12月9日