

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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱绿叶制药集团有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一四年六月二十六日的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。除另有界定者外，否則本公告中所用詞彙與招股章程中所界定者具有相同涵義。

本公告並非為於或在美國（包括其領土及屬地、任何美國州分及哥倫比亞地區）內直接或間接刊發或分派。

本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無及不會根據一九三三年《美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區之任何證券規管機構登記。除獲豁免遵守美國證券法及任何適用之美國州證券法登記規定或在不受有關規定所限之交易中進行，證券不得於美國提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以在上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份的市價高於其應有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，若一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須在遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可在獲容許進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資人士務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後30日屆滿。於該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



LUYE PHARMA GROUP LTD.
绿叶制药集团有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 999,640,000股股份(包括667,540,000股新股份及332,100,000股待售股份,視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 99,964,000股新股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 899,676,000股股份(包括567,576,000股新股份及332,100,000股待售股份,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5.92港元,另加1%經紀佣金,0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足,並可予退還)
- 面值 : 每股0.02美元
- 股份代號 : 2186

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述(i)緊接全球發售前已發行的股份及(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的發售股份上市及買賣。

全球發售包括(a)初步提呈99,964,000股香港發售股份(可予重新分配,相當於全球發售初步提呈的發售股份總數約10%)的香港公開發售;及(b)初步提呈899,676,000股國際發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定,相當於全球發售初步提呈的發售股份總數約90%)的國際發售。如招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述,香港公開發售與國際發售之間的發售股份的分配可予重新分配。本公司預計將以公告披露香港公開發售的分配結果。倘超額配股權獲行使,本公司亦將作出公告。

假設香港公開發售於二零一四年七月九日(星期三)上午八時正或之前於香港成為無條件,預期股份將於二零一四年七月九日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將於本公司網站(www.luye.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

倘股份獲准於聯交所上市及買賣,且本公司亦符合香港結算的證券收納規定,股份將獲香港結算接納為合資格證券,自股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算釐定的任何其他日期起,可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於中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須按照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進行。股份獲納入中央結算系統的一切所需安排均已辦妥。

發售價將不超過每股5.92港元,且預期不低於每股5.38港元。申請人於申請發售股份時須支付最高發售價每股發售股份5.92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,倘最終發售價低於5.92港元,多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及(就白表eIPO)指定網站(www.eipo.com.hk)的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份,應填妥及簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商指定網站(www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務提交網上申請。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,以寄存於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**申請表格可於二零一四年六月二十六日（星期四）上午九時正至二零一四年七月二日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內於下列地點索取：

1. 瑞銀集團，香港分行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；
2. 花旗環球金融亞洲有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓；及
3. 中信里昂證券有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場第一期18樓；

或中國銀行（香港）有限公司下列任何分行：

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|------------|-------------------------|
| 港島區 | 北角英皇中心分行 | 北角英皇道193-209號 |
| | 柴灣分行 | 柴灣道341-343號宏德居B座 |
| 九龍區 | 油麻地分行 | 油麻地彌敦道471號 |
| | 黃大仙分行 | 黃大仙中心地下G13號 |
| | 將軍澳廣場分行 | 將軍澳將軍澳廣場L1層 112-125號 |
| | 九龍廣場分行 | 青山道485號九龍廣場1號 |
| 新界區 | 旺角上海街分行 | 旺角上海街611-617號 |
| | 好運中心分行 | 沙田橫壠街好運中心 |
| | 屯門新墟分行 | 屯門鄉事會路雅都花園 商場G13-14號 |
| | 上水分行證券服務中心 | 上水新豐路136號 |

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一四年六月二十六日（星期四）上午九時正至二零一四年七月二日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向閣下的股票經紀索取，其或會備有該等申請表格及招股章程。

根據**白色**或**黃色**申請表格所列印指示完成**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－綠葉製藥公開發售」的支票或銀行本票，須於申請表格所列明有關日期及有關時間內投入上述中國銀行（香港）有限公司任何分行的特備收集箱。

以白表eIPO服務提交申請的申請人可於二零一四年六月二十六日（星期四）上午九時正至二零一四年七月二日（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－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間（每日24小時，申請截止當日除外），通過指定網站(www.eipo.com.hk)遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一四年六月二十六日（星期四）上午九時正至二零一四年七月二日（星期三）中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

認購申請將於二零一四年七月二日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間）接受登記。有關全球發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」等節。

本公司預期將於二零一四年七月八日（星期二）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站(www.luye.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度以及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／護照／香港商業登記號碼，將按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所述日期、時間及方式透過各種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件及概不會就已支付的申請款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－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，預期將於二零一四年七月九日（星期三）上午八時正，股票方會成為有效的所有權證明。

預期股份將於二零一四年七月九日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為2186。

承董事會命
綠葉制藥集團有限公司
公司秘書
黎少娟

香港，二零一四年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為劉殿波先生、袁會先先生、楊榮兵先生及祝媛媛女士；非執行董事為潘健先生、劉東先生及王欣女士；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。

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。