

重要提示



CHINA PIONEER PHARMA HOLDINGS LIMITED

中国先锋医药控股有限公司

(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	:	333,334,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	33,334,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	300,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股股份5.00港元, 另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易 徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時繳足, 可予以退還)
面值	:	每股股份0.01美元
股份代號	:	01345

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同當中附錄五「送呈香港公司註冊處處長之文件」一段所列之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長存案。香港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之內容概不負責。

發售價預期由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們(為其本身及代表購股權授出人)在定價日期協定。定價日期預期為二零一三年十月二十九日(星期二)或前後，惟在任何情況下最遲為二零一三年十一月一日(星期五)。發售價將不超過5.00港元，目前預期將不低於4.10港元。投資者申請香港發售股份，必須於申請時支付最高發售價每股股份5.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。

獨家全球協調人(代表包銷商)可根據香港公開發售於遞交申請的截止日期上午前，隨時調減發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程下文所載者(即每股發售股份4.10港元至5.00港元)。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈調減發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍。有關公佈亦將載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.pioneer-pharma.com。

倘基於任何理由，獨家全球協調人(代表包銷商)與我們(為其本身及代表購股權授出人)未能於二零一三年十一月一日(星期五)之前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。倘於二零一三年十一月五日(星期二)上午八時正前出現若干事件，則獨家全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及安排認購人認購香港發售股份的責任。該等事件載於本招股章程「包銷」一節，務請閣下必須參閱該節詳情。

股份並無亦不會根據美國證券法登記，亦不可在美國境內提呈發售或出售，惟於若干情況則除外。

二零一三年十月二十四日