

重要提示：閣下如對本招股說明書內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED
金天醫藥集團股份有限公司

(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：500,000,000股股份(包括400,000,000股新股份及100,000,000股銷售股份，視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目：50,000,000股新股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：450,000,000股股份(包括350,000,000股新股份及100,000,000股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權而定)

最高發售價：每股發售股份4.23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(須於申請時以港元繳足，視乎最終定價可予退還)

面值：每股0.001美元

股份代號：2211

獨家保薦人、獨家全球協調人及聯席賬簿管理人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席賬簿管理人



香港交易及結算有限公司、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說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本招股說明書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。

本招股說明書及本招股說明書「附錄六一送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已根據香港法例第32章公司條例第342C條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與香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司於2013年12月6日或之前或協議方可能協定的較後時間(但無論如何不遲於2013年12月9日)協定。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價4.23港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於4.23港元，則多繳款項將予退還。倘因任何理由，獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司未能於2013年12月9日之前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。儘管獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司可能協定一個較低的價格，發售價將不會高於每股股份4.23港元，預期將不會低於每股股份2.91港元。在獲得本公司同意的情况下，獨家全球協調人(代表包銷商)可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將指示性發售價範圍調低至低於本招股說明書所述者(即每股股份2.91港元至每股股份4.23港元)。屆時，本公司將於可行情況下儘快但無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減香港公開發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通告。有關通告亦將登載於我們的網站www.jtyyjt.com。有關進一步資料，請參閱本招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可(i)依據美國證券法第144A條規例內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在第144A條規例的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定或於不受美國證券法登記規定規限的交易向合資格機構買家發售、出售或交付或(ii)根據S規例的離岸交易中在美國境外發售、出售或交付。

有意投資者於作出任何投資決定前，應審慎考慮本招股說明書所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。如於上市日期上午8時正前出現若干理由，則獨家全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議下的責任。有關該等理由的詳情，請參閱「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。