

發售價及配發結果公佈

概要

- 發售價經已定為每股發售股份2.46港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份2.46港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(扣除包銷佣金及有關全球發售的估計開支後)估計約為452,900,000港元。本公司擬將該等所得款項淨額用作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載之用途。
- 已收到合共1,840份根據香港公開發售提交涉及總數67,658,000股香港發售股份的有效申請(即使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表向網上白表服務供應商作出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購之香港發售股份總數20,000,000股約3.38倍。
- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份出現輕微認購不足。因此，聯席全球協調人已行使其在香港包銷協議及國際配售包銷協議項下的權利(如招股章程「全球發售之架構及條件—香港公開發售—重新分配」一段所披露)重新分配國際配售項下初步提呈發售的40,000,000股未獲認購發售股份，以滿足香港公開發售項下的超額需求。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購合共60,000,000股發售股份及國際配售項下可供認購140,000,000股發售股份，分別佔全球發售項下可供認購發售股份的30%及70%。聯席全球協調人確認，國際配售中概無超額分配及概無超額配股權將獲行使。
- 根據與基石投資者中融國際信託有限公司(「中融」)訂立的基石投資協議，中融將予認購的發售股份數目現已釐定。中融已認購47,274,000股發售股份，相當於(i)根據國際配售已發行之國際配售股份總數的33.77%(經重新分配後調整)；及(ii)緊隨完成全球發售後之已發行股份的5.91%。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售項下的分配結果(包括成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼及成功申請之香港發售股份數目)，其將可於以下時間及日期按下列指定方式備供查詢：

- 於二零一五年七月十日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站www.zeus.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公佈；
- 於二零一五年七月十日(星期五)上午八時正至二零一五年七月十六日(星期四)午夜十二時正可透過全日24小時的指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證搜索」功能查閱；
- 於二零一五年七月十日(星期五)至二零一五年七月十五日(星期三)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線852 3691 8488查詢；及
- 於二零一五年七月十日(星期五)至二零一五年七月十四日(星期二)辦公時間內，於所有收款銀行指定分行及支行將備有特備分配結果小冊子可供查閱。
- 使用網上白表或使用白色申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一五年七月十日(星期五)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨卓佳證券登記有限公司領取股票(如有)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- 配發予使用白色申請表格或網上白表而申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人且未可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取的香港發售股份股票(如有)，預期將於二零一五年七月十日(星期五)以普通郵遞方式寄發至其申請指示所指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 配發予使用黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出申請的申請人的香港發售股份股票(如有)，預期將於二零一五年七月十日(星期五)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用白色或黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一五年七月十日(星期五)上午九時正至下午一時正期間，親臨卓佳證券登記有限公司領取退款支票(如有)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

- 就使用白色或黃色申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人而言，未可供彼等親身領取或可供親身領取惟未獲親身領取的退款支票預期將於二零一五年七月十日(星期五)以普通郵遞方式寄發予有權收取退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就透過網上白表提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，電子退款指示(如有)預期將於二零一五年七月十日(星期五)發送至申請付款賬戶。就透過網上白表提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款的申請人而言，退款支票(如有)預期將於二零一五年七月十日(星期五)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過向香港結算發出電子認購指示作出申請之申請人所獲退還的股款(如有)預期將於二零一五年七月十日(星期五)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票將僅在(i)全球發售於各方面均已成為無條件；及(ii)招股章程「包銷一包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一五年七月十三日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 預期股份將於二零一五年七月十三日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。本公司的股份代號為3737。
- 董事確認，緊隨完成全球發售後，公眾人士持有的股份數目最少將相當於本公司全部已發行股本的25%，並將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。
- 董事進一步確認，(i)三大公眾股東於上市時並無持有由公眾人士所持有股份之50%以上，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)股份於上市時將由最少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

發售價

發售價經已定為每股發售股份2.46港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售的所得款項淨額

按發售價每股股份2.46港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額(扣除包銷佣金及有關全球發售的估計開支後)估計約為452,900,000港元。本公司擬以下列方式使用該等所得款項淨額：

- (i) 約136,000,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約30%)將用於擴充我們在廣東省的連鎖藥店。我們計劃於截至二零一八年十二月三十一日前開設200間自營藥店；
- (ii) 約90,500,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約20%)將用於擴充我們的分銷網絡；
- (iii) 約90,500,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約20%)將用於繼續進行我們的研發活動，其集中於新型飲片生產技術的應用及加強我們有關該方面的產品組合，以支持我們的長遠增長；
- (iv) 約90,500,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約20%)將用作購買製造我們的新型飲片之機器，並升級我們現有的生產設施，原因是我們預期截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度各年的新型飲片產量將增加20%，以應付產品需求上升；及
- (v) 約45,400,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約10%)將用作營運資金及其他一般企業用途。

已接獲的申請及認購踴躍程度

董事宣佈，於二零一五年七月六日(星期一)中午十二時正截止辦理申請認購登記之時，已收到合共1,840份根據香港公開發售提交涉及總數67,658,000股香港發售股份的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表向網上白表服務供應商作出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購之香港發售股份總數20,000,000股約3.38倍。聯席全球協調人已行使其在香港包銷協議及國際配售包銷協議項下的權利(如招股章程「全球發售之架構及條件—香港公開發售—重新分配」一段所披露)重新分配國際配售項下初步提呈發售的40,000,000股未獲認購發售股份，以滿足香港公開發售項下的超額需求。由於該重新分配，香港公開發售項下可供認購合共60,000,000股發售股份，佔全球發售項下可供認購發售股份的30%。

在涉及總數67,658,000股香港發售股份的1,840份有效申請(即使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表向網上白表服務供應商作出的申請)中，涉及總數31,658,000股香港發售股份的合計1,831份申請乃就認購總額達5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股發售股份3.08港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的10,000,000股香港發售股份約3.16倍)，而涉及總數36,000,000股香港發售股份的合計九份申請乃就認購總額達5,000,000港元以上(根據最高發售價每股發售股份3.08港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的10,000,000股香港發售股份約3.60倍)。該等申請已按照申請表格所載指示填妥且概無遭拒絕受理。香港公開發售項下概無重複申請或疑屬重複申請已被識別及拒絕受理。兩份申請因退票而遭拒絕受理。概無識別申請認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份的50%(即10,000,000股股份)的申請。

香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售下之配發基準」一段所載的基準有條件地進行分配。

國際配售及超額配股權

根據國際配售初步可供認購180,000,000股發售股份，且出現輕微認購不足。由於重新分配國際配售項下初步提呈發售的40,000,000股未獲認購發售股份至香港公開發售，故國際配售項下可供認購140,000,000股發售股份。聯席全球協調人確認，國際配售概無超額分配及概無超額配股權將獲行使。

基石投資者

按發售價每股發售股份2.46港元計算及根據與基石投資者中融國際信託有限公司(「中融」)訂立的基石投資協議，中融將予認購的發售股份數目現已釐定。中融已認購47,274,000股發售股份，相當於(i)根據國際配售已發行之國際配售股份總數約33.77%，及(ii)緊隨完成全球發售後之已發行股份約5.91%。有關中融之詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事確認，就彼等所知，身為本公司核心關連人士、董事、行政總裁、現有股東或本公司及／或其任何附屬公司之實益擁有人或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人概無以其名義或透過代名人獲分配國際配售的發售股份，而國際配售乃遵照上市規則附錄6所載股本證券配售指引進行。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司於緊隨完成全球發售後之經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、聯席全球協辦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶(按上市規則附錄6所載)為本身利益認購全球發售項下的任何股份。董事確認，概無承配人於緊隨全球發售後成為本公司的新主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士於緊隨完成全球發售後持有的股份數目將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。董事進一步確認，(i)三大公眾股東於上市時並無持有由公眾人士所持有股份之50%以上，故符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)股份於上市時將由最少300名股東持有，故符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售下之配發基準

待招股章程內「全球發售之架構及條件」一節所載之條件獲達成後，由公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

所申請發售 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發發售股份 佔所申請發售 股份總數之 概約百分比
甲組			
1,000	738	1,000股股份	100.00%
2,000	180	2,000股股份	100.00%
3,000	231	3,000股股份	100.00%
4,000	68	4,000股股份	100.00%
5,000	67	5,000股股份	100.00%
6,000	25	6,000股股份	100.00%
7,000	24	7,000股股份	100.00%
8,000	12	8,000股股份	100.00%
9,000	14	9,000股股份	100.00%
10,000	166	10,000股股份	100.00%
20,000	80	20,000股股份	100.00%
30,000	39	30,000股股份	100.00%
40,000	29	40,000股股份	100.00%
50,000	31	50,000股股份	100.00%
60,000	14	60,000股股份	100.00%
70,000	7	70,000股股份	100.00%
80,000	10	80,000股股份	100.00%
90,000	5	90,000股股份	100.00%
100,000	59	95,000股股份	95.00%
200,000	16	188,000股股份	94.00%
300,000	2	279,000股股份	93.00%
400,000	2	368,000股股份	92.00%
500,000	6	452,000股股份	90.40%
600,000	1	534,000股股份	89.00%
900,000	1	789,000股股份	87.67%
1,000,000	4	850,000股股份	85.00%
	<u>1,831</u>		

所申請發售 股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發發售股份 佔所申請發售 股份總數之 概約百分比
乙組			
2,000,000	3	1,668,000股股份	83.40%
3,000,000	2	2,502,000股股份	83.40%
5,000,000	2	4,165,000股股份	83.30%
7,000,000	<u>2</u>	5,831,000股股份	83.30%
	<u>9</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為60,000,000股，佔全球發售中發售股份的30%。

香港公開發售的分配結果

香港發售股份之分配結果(包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過指定網上白表網站向網上白表服務供應商作出的申請)及成功申請人之香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將可於以下時間及日期按下列指定方式備供查詢：

- 於二零一五年七月十日(星期五)上午八時正前登載於本公司網站www.zeus.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公佈；
- 於二零一五年七月十日(星期五)上午八時正至二零一五年七月十六日(星期四)午夜十二時正期間可透過全日24小時的指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result，使用「按身份證搜索」功能查閱；
- 於二零一五年七月十日(星期五)至二零一五年七月十五日(星期三)的營業日上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；及

- 於二零一五年七月十日(星期五)至二零一五年七月十四日(星期二)辦公時間內，於所有收款銀行指定分行及支行將備有特備分配結果小冊子可供查閱載列如下：

交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島區	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	英皇道支行	北角英皇道67-71號
九龍區	深水埗支行	深水埗欽州街94號黃金中心地下G1號舖
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號龍翔廣場一樓N118號舖
新界區	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈 太平興業廣場地下G9B-G11號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向彼等指定的中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一五年七月十日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等的活動報表(其中顯示存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目)查核彼等獲分配的發售股份數目。