

重要提示

重要提示：倘閣下對本招股書的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Simcere Pharmaceutical Group Limited 先聲藥業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	260,569,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	:	26,058,000股股份（可予重新分配）
國際發售股份數目	:	234,511,000股股份（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	:	每股發售股份13.70港元，另加1%經紀佣金、0.0027%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，多繳款項可予退還）
股份代號	:	2096

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

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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，並明確表示概不就因本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書連同「附錄六一送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第38D條的規定向香港公司註冊處處長登記。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書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定，定價日預期為2020年10月16日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2020年10月22日（星期四）。發售價將不會高於每股發售股份13.70港元，且預期將不會低於每股發售股份12.10港元。香港發售股份申請人必須於申請時就每股香港發售股份繳付最高發售價每股發售股份13.70港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份13.70港元，則多繳款項可予退還。

聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可在其認為適當的情況下並經本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股書所述香港發售股份數目及／或指示性發售價範圍。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及／或指示性發售價範圍的通知將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前刊登於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.simcere.com。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

發售股份並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券法的登記規定的交易則除外。發售股份僅(i)於美國依據美國證券法第144A條或另一項登記豁免向合資格機構買家及(ii)於美國境外根據S規例在離岸交易中提呈發售及出售。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股書內所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干有理由終止的情況，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。這些理由載於「包銷」。

2020年10月13日