

除另有界定外，本公告所用詞彙及表述與現代中藥集團有限公司（「本公司」）於2020年12月31日刊發的招股章程（「招股章程」）內所界定者具有相同涵義。

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，並明確表示概不會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、購買或認購本公司任何股份或證券的要約或促使任何人士作出收購、購買或認購本公司任何股份或證券的要約邀請。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程內有關本公司及本公告所述全球發售的詳細資料。有關全球發售的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國公開發售。

就全球發售而言，富滙證券有限公司（作為穩定價格操作人「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，以將股份的市價穩定或維持在高於原有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而穩定價格行動一旦展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年2月6日（星期六））結束。有關穩定價格行動一旦展開，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）（經修訂）。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

有意投資者務請注意，用以支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期於2021年2月6日（星期六）（即香港公開發售截止申請日期起計第30日）屆滿。該日後不可再進行任何穩定價格行動，而股份的需求及股份的價格可能下跌。

Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd.
現代中藥集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份總數目 : 150,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目 : 15,000,000股股份(可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 135,000,000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1.47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(須於申請時繳足並可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1643

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行之股份（包括(i)已發行股份；及(ii)根據資本化發行及全球發售而將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份））上市及買賣。預期股份將於2021年1月15日（星期五）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.cdysjdy.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售的150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）包括：(1)香港公開發售初步提呈的15,000,000股股份（可予重新分配），佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的10%；及(2)國際配售初步提呈的135,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔根據全球發售初步提呈的發售股份總數的90%。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述者予以重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引以及HKEX-GL91-18號指引函，倘(i)國際配售股份獲悉數認購或超額認購，及香港公開發售股份獲悉數認購或超額認購15倍以下；或(ii)國際配售股份獲認購不足及香港公開發售股份獲超額認購（不論多少倍），則最多15,000,000股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至30,000,000股發售股份，佔全球發售初步可供認購發售股份數目的20%（於任何超額配股權獲行使之前），及最終發售價應定為招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配」一節所述指示性發售價範圍的最低價（即每股發售股份0.92港元）。

預期本公司會就全球發售向國際配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時酌情行使，要求本公司按發售價配發及發行最多22,500,000股額外股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份總數15%），以補足國際配售中超額分配的股份（如有）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、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在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的《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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份1.47港元，且預期將不低於每股發售股份0.92港元。香港公開發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份1.47港元，連同1.0%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1.47港元，則多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.47港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」分節所載香港公開發售的條件並無達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不將有關支票或銀行本票過戶。如須退回任何申請股款，本公司將於2021年1月14日（星期四）或之前退還予閣下。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格及IPO App以及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

全球發售須待招股章程中「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載條件達成後方可作實。倘上述全球發售的條件未能在有關日期及時間或之前達成或獲豁免（視情況而定），則全球發售將告失效，而已收取的所有款項將不計息退還予全球發售的申請人，並須即時知會聯交所。本公司將於有關失效後翌日，在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cdysjdyy.com)刊登全球發售失效的通知。有意投資者務須注意，倘在上市日期上午八時正（香港時間）之前的任何時間發生招股章程中「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所列任何事件，包銷商有權通過聯席全球協調人（為彼等本身及代表包銷商）向本公司發出書面通知，終止其於包銷協議項下的責任。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**以**網上白表**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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於中央結算系統設立的股份戶口，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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月7日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港公開發售包銷商下列任何辦事處：

東吳證券國際經紀有限公司 香港皇后大道東1號太古廣場三期17樓

富滙證券有限公司 香港中環德輔道中28號盤谷銀行大廈
15樓1504室

山證國際證券有限公司 香港金鐘夏慤道18號海富中心一期29樓
A室

交銀國際證券有限公司 香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

浦銀國際融資有限公司 香港軒尼詩道1號One Hennessy浦發
銀行大廈33樓

申萬宏源證券(香港)有限公司 香港軒尼詩道28號19樓

越秀証券有限公司 香港灣仔駱克道188號兆安中心
1003、1004、1005室

千里碩證券有限公司 香港干諾道中168-200號信德中心西翼
16樓1601-04室

中募金融資管有限公司 香港中環德輔道中19號環球大廈25樓
2502室

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 德林證券(香港)有限公司 | 香港黃竹坑香葉道28號嘉尚匯28樓01室 |
| 方德證券有限公司 | 香港德輔道中134-136號中銀集團人壽保險大廈19-20樓 |
| 中國北方證券集團有限公司 | 香港灣仔駱克道333號中國網絡中心36樓A室 |
| 富元證券有限公司 | 香港灣仔港灣道18號中環廣場48樓4806-07室 |

2. 下列收款銀行的任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區 | 分行 | 地址 |
|-----|--------|----------------------|
| 香港島 | 太古城分行 | 香港太古城海星閣G1006 |
| 九龍 | 佐敦道分行 | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓 |
| 新界 | 德士古道分行 | 新界荃灣德士古道36號東亞花園A112號 |

招股章程連同白色申請表格可於2020年12月31日(星期四)上午十時正至2021年1月7日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 下列收款銀行的任何指定分行：

招商永隆銀行有限公司

| 地區 | 分行 | 地址 |
|-----|--------|-------------------|
| 香港島 | 堅尼地城分行 | 吉席街28號 |
| 九龍 | 旺角分行 | 彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫 |

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月7日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在(i)香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓);或(ii)閣下的股票經紀(可能備有相關**黃色**申請表格及招股章程)索取。

在各方面均按照其上印列的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附及緊釘其上且註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理有限公司－現代中藥集團公開發售**」的支票或銀行本票，須投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

於**中國銀行(香港)有限公司**的任何指定分行：

2020年12月31日(星期四) – 上午九時正至下午四時正
2021年1月2日(星期六) – 上午九時正至中午十二時正
2021年1月4日(星期一) – 上午九時正至下午四時正
2021年1月5日(星期二) – 上午九時正至下午四時正
2021年1月6日(星期三) – 上午九時正至下午四時正
2021年1月7日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

於**招商永隆銀行有限公司**的任何指定分行：

2020年12月31日(星期四) – 上午十時正至下午四時正
2021年1月2日(星期六) – 上午九時正至中午十二時正
2021年1月4日(星期一) – 上午十時正至下午四時正
2021年1月5日(星期二) – 上午十時正至下午四時正
2021年1月6日(星期三) – 上午十時正至下午四時正
2021年1月7日(星期四) – 上午十時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為2021年1月7日(星期四)中午十二時正。申請登記將於該日上午十一時四十五分至中午十二時正期間辦理，惟僅受如招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節所述天氣狀況的影響。

通過**網上白表**服務提出申請的申請人可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月7日(星期四)上午十一時三十分，透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)向**網上白表**服務供應商遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間將為2021年1月7日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

香港公開發售股份將於2020年12月31日(星期四)開始接受申請並於2021年1月7日(星期四)截止，較一般市場慣例之四日略長。股份的發售價將於定價日釐定，預期為2021年1月7日(星期四)或前後，且無論如何不遲於2021年1月11日(星期一)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2021年1月14日(星期四)不計利息退還予申請人，以及股份於上市日期之前將不會在聯交所開始買賣，上市日期預期為2021年1月15日(星期五)。因此，投資者在定價日至上市日期期間可能無法出售或買賣股份。股東將承擔股份價格在買賣開始前下跌的風險，原因為定價日至上市日期期間可能出現不利市況或其他不利變動。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 2020年12月31日(星期四) | — 上午九時正至下午八時三十分 |
| 2021年1月2日(星期六) | — 上午八時正至下午一時正 |
| 2021年1月4日(星期一) | — 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2021年1月5日(星期二) | — 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2021年1月6日(星期三) | — 上午八時正至下午八時三十分 |
| 2021年1月7日(星期四) | — 上午八時正至中午十二時正 |

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月7日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2021年1月7日(星期四)(申請截止當日)除外)或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」分節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購香港公開發售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席全球協調人及香港證券登記處。

輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期2021年1月7日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

附註：(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

本公司預期於2021年1月14日(星期四)在(i)本公司網站 www.cdysjdy.com；及(ii)聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公开发售認購水平以及香港公开发售股份的分配基準。香港公开发售的分配結果(連同獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼)將於招股章程「如何申請香港公开发售股份－11.公佈結果」一節所述日期及時間按指定方式通過多種渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出任何收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公开发售－終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2021年1月15日(星期五)上午八時正成為有效憑證。

假設全球發售於2021年1月15日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2021年1月15日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份的每手買賣單位為3,000股股份。本公司的股份代號為1643。

承董事會命
現代中藥集團有限公司
主席兼執行董事
謝偉

香港，2020年12月31日

於本公告日期，執行董事為謝偉先生、張宏麗女士、栗景連先生及姜振東先生，獨立非執行董事為劉凌女士、梁子榮先生及陳錦良先生。