

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙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，並明確表示概不就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、購買或認購本公司證券的要約或促使任何人士作出收購、購買或認購本公司證券的要約邀請。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下文所述全球發售的詳細資料。

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。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定所規限的交易除外。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」）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股份或進行賣空或任何其他交易，以將股份的市價穩定或維持在高於公開市場上原有的水平。然而，倘有關穩定價格行動一旦展開，穩定價格操作人經諮詢聯席全球協調人後可全權酌情決定完成，並可隨時終止，則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。任何有關穩定價格行動均須於2021年2月6日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）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（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。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預計為2021年1月15日（星期五））上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」分節所載的任何事件，則聯席全球協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）將有權即時終止其於香港公開發售包銷協議項下的責任。

# 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  
香港公開發售股份數目 : 45,000,000股股份  
(經重新分配後調整)  
國際配售股份數目 : 105,000,000股股份  
(經重新分配後調整)  
最終發售價 : 每股發售股份1.18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  
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

