

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



關連交易

成立合營公司

董事會宣佈，於二零一零年二月二十四日，中潤(本公司之附屬公司)與石藥公司訂立該協議，內容有關成立合營公司以經營物流服務業務。根據該協議，合營公司將由中潤擁有99%及由石藥公司擁有1%。中潤應向合營公司支付合共人民幣49,500,000元，以認購合營公司99%之股本。

由於石藥公司為MGGL(本公司之控股股東)之間接全資附屬公司，故石藥公司為上市規則所界定之本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，該協議項下之交易構成本公司之關連交易。基於本公司根據該協議向合營公司作出之注資，適用百分比率(盈利比率除外)少於2.5%。因此，該協議項下之交易獲豁免遵守上市規則第14A.48條項下之獨立股東批准規定，僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載之申報及公告規定。

該協議之主要條款

日期

二零一零年二月二十四日

訂約方

- (1) 中潤
- (2) 石藥公司

合營公司之業務範疇

物流服務包括儲存、採購及分銷藥品。業務範疇須待取得相關中國機關之批准。

合營公司之資料

合營公司將於中國成立為有限公司。其將具備人民幣50,000,000元之註冊股本。於成立後，中潤將持有合營公司99%之股本，而石藥公司將持有合營公司1%之股本。合營公司尚未開展業務。

代價

根據該協議，中潤於合營公司之總資本投資將為人民幣49,500,000元，有關款項須由中潤於中國工商部門申請註冊前七日內支付。預期上述中潤資本投資將以本集團之內部資源撥付。

董事會成員

合營公司之董事會成員須由三名董事組成，其中兩名須由中潤委任及一名須由石藥公司委任。

利潤攤分

合營公司之損益應由中潤及石藥公司按彼等各自於合營公司之股本比例攤分。

訂立該協議之理由及裨益

憑藉中國政府及本地機關所頒佈有利於物流企業之政策，合營公司之成立預期能整合本集團之物流營運並減低分銷成本。此舉亦將為本集團提供新收入來源。

待取得相關中國機關之批准及完成註冊程序後，合營公司可採納「石藥集團」為其名稱之一部分，惟石藥公司須於合營公司有資本投資及合營公司須已取得石藥公司之同意。採納「石藥集團」為其名稱之一部分有助合營公司於河北省開始及發展其業務。

董事(包括獨立非執行董事)相信，該協議之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理，且符合本公司及本公司股東之整體利益。

上市規則之涵義

石藥公司之主要業務為投資控股。MGGL為本公司之控股股東，持有本公司已發行股本約51.04%。石藥公司(MGGL之間接全資附屬公司)為MGGL之聯繫人士，因而為上市規則所界定之本公司關連人士。因此，根據上市規則第14A章，該協議項下之交易構成本公司之關連交易。基於本公司根據該協議向合營公司作出之注資，適用百分比率(盈利比率除外)少於2.5%。因此，該協議項下之交易獲豁免遵守上市規則第14A.48條項下之獨立股東批准規定，僅須遵守上市規則第14A.45至14A.47條所載之申報及公告規定。

一般事項

本公司為投資控股公司，而其附屬公司主要從事生產及銷售藥品。中潤主要從事生產及銷售抗生素產品。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	中潤與石藥公司於二零一零年二月二十四日訂立之合營協議，其詳情載於本公告「該協議之主要條款」一節
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國製藥集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「合營公司」	指	石藥集團中誠醫藥物流有限公司，將於中國成立之有限責任合資合營公司，以經營物流服務業務
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「MGGL」	指	Massive Giant Group Limited，本公司控股股東及根據英屬處女群島法例成立之公司
「中國」	指	中華人民共和國
「石藥公司」	指	石藥集團有限公司，於中國成立之公司，並由MGGL間接擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中潤」	指	石藥集團河北中潤製藥有限公司，於中國註冊成立之有限責任合作合營企業，並為本公司之非全資附屬公司
「%」	指	百分比
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

承董事會命
中國製藥集團有限公司
 主席
蔡東晨

香港，二零一零年二月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡東晨先生、岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生及王順龍先生；非執行董事李嘉士先生與及獨立非執行董事霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。