

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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，並不構成出售、處置、收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告及當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾的依據。

在香港以外的司法權區分發本公告或須受法律限制。管有本公告的人士須自行瞭解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區的證券法例。

本公告不得直接或間接向在該地發佈即屬違法的司法權區發佈、刊發或分派。本公告只供參考，不構成出售任何證券的要約，或游說提出購買任何證券的要約。若在任何司法權區進行要約、游說或出售即屬違法的，不得在該司法權區買賣任何證券。本公告所指的證券並未且亦不會根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份或司法權區的法例登記，未辦理登記或未獲豁免遵守美國證券法和適用州份法例的登記規定前，不得在美國境內要約發售或出售本公告所指的證券。本公司現時無意將本公告所指的供股或證券的任何部份在美國辦理登記，亦不會在美國公開發售證券。



The United Laboratories International Holdings Limited

聯邦制藥國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3933)

網址：<http://www.tul.com.cn>

按記錄日期每持有4股現有股份
獲配發1股供股股份的基準
以每股2.21港元認購價發行
325,375,000股供股股份的供股結果

供股的獨家包銷商

HSBC  滙豐

供股結果

於二零一二年四月三十日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及支付股款、以及申請額外供股股份及支付股款的截止時限），本公司已接獲1,438份涉及暫定配發合共313,742,321股供股股份的有效接納，及1,492份涉及合共5,907,983,493股額外供股股份（相當於根據供股可供認購的供股股份總數約1,912.17%）的有效申請。

包銷協議及供股於二零一二年五月四日（星期五）下午四時正成為無條件。由於供股獲超額認購，故獨家包銷商於包銷協議下有關包銷股份的責任已悉數解除。

根據上文提述的有效接納數目，董事會已議決按本公告下文所載的公平及公正基準配發合共11,632,679股可供額外申請的供股股份。

預期繳足股款供股股份的股票及有關全部或部份未獲接納的額外供股股份申請的退款支票，將於二零一二年五月九日（星期三）以普通郵遞寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由其自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年五月十日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

茲提述聯邦制藥國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月十六日的供股章程（「供股章程」）及本公司日期為二零一二年三月二十九日內容有關供股的公告。本公告所用詞彙與供股章程內所界定者具有各別的不同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年四月三十日（星期一）下午四時正（即接納供股股份及支付股款、以及申請額外供股股份及支付股款的截止時限），本公司已接獲1,438份涉及暫定配發合共313,742,321股供股股份的有效接納，及1,492份涉及合共5,907,983,493股額外供股股份（相當於根據供股可供認購的供股股份總數約1,912.17%）的有效申請。

根據不可撤回承諾，許諾股東已接受或促使接受合共191,125,500股供股股份，並已根據借股協議就接納合共23,750,000股供股股份向有關借方發出通知。概無許諾股東就供股申請任何額外供股股份。

包銷協議及供股於二零一二年五月四日（星期五）下午四時正成為無條件。由於供股獲超額認購，故獨家包銷商於包銷協議下有關包銷股份的責任已悉數解除。

額外申請

就已以額外申請表格作出申請的5,907,983,493股額外供股股份而言，董事會已議決根據以下供股章程所載的原則，按公平及公正基準配發合共11,632,679股可供額外申請的供股股份：

- (1) 優先處理為了補足未滿一手的供股股份至完整一手買賣單位而提交的申請，而董事認為該等申請無意濫用本機制，但須視乎可供額外申購的供股股份數量而定，及
- (2) 視乎根據上文第(1)項原則分配後可供額外申請的供股股份數量，將參考合資格股東額外申購的供股股份數量，向已額外申購供股股份的合資格股東按比例配發額外的供股股份，並會盡力作出滿足買賣單位的分配。

有關額外供股股份的配發結果如下：

所申請的 額外供股 股份數目	有效額外 申請數目	所申請的 額外供股 股份總數	已配發的 額外供股 股份總數	根據該類別 所申請的額外 供股股份 總數的分配 概約百分比 (附註)
500 – 1,999	1,126	2,174,168	2,174,168	100%
2,000 – 68,000,000	365	192,187,895	941,293	0.15% – 50.06%
5,713,621,430	<u>1</u>	<u>5,713,621,430</u>	<u>8,517,218</u>	0.15%
合計	<u>1,492</u>	<u>5,907,983,493</u>	<u>11,632,679</u>	

附註： 優先處理為了補足未滿一手的供股股份至完整一手買賣單位而提交的申請。

本公司的股權

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，緊接供股完成前後的本公司股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
許諾股東 (附註1及2)	764,502,000	58.74%	955,627,500	58.74%
其他董事 (附註3)	5,142,000	0.40%	6,427,500	0.40%
公眾股東	531,856,000	40.86%	664,820,000	40.86%
合計：	<u>1,301,500,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,626,875,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 緊隨供股完成後，許諾股東合共擁有955,627,500股股份的權益，包括(i)由Heren實益持有的887,500,000股股份，該等股份由蔡氏家族信託的受託人DBS Trustee H.K. (Jersey) Limited間接持有；(ii)由蔡先生實益擁有的67,902,500股股份；及(iii)由蔡先生的配偶寧女士實益擁有的225,000股股份。
- (2) 上表並無計算獲交還的等值證券及其獲暫定配發的供股股份。假設所有等值證券及其獲暫定配發的供股股份根據相關借股協議獲交還予許諾股東，則許諾股東將擁有1,074,377,500股股份的權益，相當於已發行股份總數約66.04%。
- (3) 並無計算可能配發予因其以額外申請表格作出申請而在中央結算系統存入股份的董事的額外申請供股股份。

寄發供股股份的股票及繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份的股票及有關全部或部份未獲接納的額外供股股份申請的退款支票，將於二零一二年五月九日（星期三）以普通郵遞寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由其自行承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年五月十日（星期四）上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
聯邦制藥國際控股有限公司
主席兼執行董事
蔡金樂

香港，二零一二年五月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡金樂先生（主席）、彭韋女士、梁永康先生、蔡海山先生、鄒鮮紅女士、朱蘇燕女士及方煜平先生；非執行董事：蔡紹哲女士；及獨立非執行董事：張品文先生、黃寶光先生及宋敏先生。