

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

完成配售及出售現有股份及 認購新股份

董事局欣然宣佈，配售配售股份及出售銷售股份均已於二零一零年四月二十二日分別根據配售協議及股份出售協議之條款及條件完成。

董事局亦欣然宣佈，認購事項亦已於二零一零年四月二十七日根據認購協議之條款及條件完成。

謹此提述本公司日期為二零一零年四月十四日之公告(「該公告」)，內容有關配售及出售現有股份及認購新股份。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及出售現有股份

董事局欣然宣佈，配售配售股份及出售銷售股份均已於二零一零年四月二十二日分別根據配售協議及股份出售協議之條款及條件完成。合共205,000,000股配售股份已成功按配售價每股配售股份1.9港元配售予不少於六個Value Partners之基金，彼等及彼等之最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連，亦非彼等之一致行動人士。出售銷售股份亦已完成及30,000,000股銷售股份亦已轉讓予Atlantis Investment，彼及彼最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連，亦非彼等之一致行動人士。

配售股份佔本公司現有已發行股本約9.67%及經VP認購事項擴大後之本公司已發行股本約8.82%，而銷售股份數目佔本公司現有已發行股本約1.42%及經AI認購事項擴大後之本公司已發行股本約1.4%。

完成認購事項

董事局亦欣然宣佈，認購事項已於二零一零年四月二十七日根據認購協議之條款及條件完成。合共235,000,000股認購股份（佔經認購事項擴大後之本公司已發行股本約9.98%）已由本公司按認購價每股認購股份1.9港元配發及發行予中華藥業。

股權架構

本公司於緊接配售事項及出售銷售股份以及認購事項前後之股權概述如下：

股東	緊接完成配售事項及 出售事項以及認購事項前		緊隨完成配售事項及 出售事項後但於認購事項前		緊隨完成配售事項及 出售事項以及認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
中華藥業 (及一致行動人士)	571,500,000	26.96%	336,500,000	15.88%	571,500,000	24.27%
基金	-	-	205,000,000	9.67%	205,000,000	8.71%
Atlantis Investment	121,000,000	5.71%	151,000,000	7.12%	151,000,000	6.41%
其他股東	1,427,404,488	67.33%	1,427,404,488	67.33%	1,427,404,488	60.61%
	<u>2,119,904,488</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,119,904,488</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,354,904,488</u>	<u>100.00%</u>

承董事局命
公司秘書
施永健

香港，二零一零年四月二十七日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事吳秦先生、曲繼廣先生、謝雲峰先生、黃朝先生、孫幸來女士、王憲軍先生、段偉先生、張桂馥女士、包樂源先生及高淑平女士，非執行董事劉志勇先生以及獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生。