

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佈的內容概不負責，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佈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)

自願公佈

行使購股權

於二零一零年十月四日，承授人行使根據購股權計劃於二零零八年八月七日授予彼等之購股權。

配售購股權股份

於二零一零年十月四日，承授人將彼等各自實益擁有之購股權股份轉讓予Wide Luck。於同日，Wide Luck與法巴（作為配售代理）訂立配售協議，據此，Wide Luck同意委任法巴為配售代理以按每股配售股份2.90港元之配售價將購股權股份配售予承配人（將於二零一零年十月七日或由Wide Luck與法巴另行商定之日期完成）。

行使購股權

背景

根據購股權計劃，本公司可向（其中包括）本集團之董事或僱員授出購股權以認購股份，以表揚彼等對本集團之貢獻。

於二零零八年八月七日，購股權獲授予下列承授人，以按每股股份0.70港元之行使價認購合共100,000,000股股份，購股權可自二零零八年八月七日至二零一一年八月六日期間予以行使：

| 承授人 | 購股權股份 數目 |
|-------------|---------------------------|
| 吳秦（主席兼執行董事） | 7,000,000 |
| 曲繼廣（執行董事） | 7,000,000 |
| 謝雲峰（執行董事） | 7,000,000 |
| 黃朝（執行董事） | 5,000,000 |
| 王憲軍（執行董事） | 6,000,000 |
| 段偉（執行董事） | 7,000,000 |
| 高淑平（執行董事） | 6,000,000 |
| 本集團其他僱員 | <u>55,000,000</u> |
| 合計： | <u><u>100,000,000</u></u> |

行使購股權之詳情

於二零一零年十月四日，承授人行使根據購股權計劃於二零零八年八月七日授予彼等之購股權。

100,000,000股購股權股份相當於(i)本公司之現有全部已發行股本2,354,904,488股股份約4.25%；及(ii)本公司經發行購股權股份擴大後之全部已發行股本2,454,904,488股股份約4.07%。

購股權之行使價為每股購股權股份0.70港元，較(i)於配發及發行前最後一個交易日（即二零一零年九月三十日）在聯交所所報收市價每股股份3.04港元折讓約76.97%；及(ii)截至二零一零年九月三十日（包括該日）止最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份3.042港元折讓約76.99%。

購股權股份於各方面與現有已發行股份享有同等權利。聯交所上市委員會已於二零零五年十月批准購股權股份上市及買賣，當時股份已獲許可在聯交所主板上市及買賣。

所得款項用途

本公司配發及發行購股權股份產生之所得款項淨額約為70,000,000港元，將用作本集團之一般營運資金。

一般事項

於行使上述之購股權後，本公司於本公佈日期並無任何仍未行使之購股權。

配售購股權股份

緒言

於二零一零年十月四日，承授人將彼等各自實益擁有之購股權股份轉讓予Wide Luck。於同日，Wide Luck與法巴訂立配售協議，據此，Wide Luck同意委任法巴為配售代理以將購股權股份配售予承配人。

配售代理及承配人

法巴同意擔任承授人之配售代理，以盡最大努力配售最多100,000,000股購股權股份。就其所知悉，法巴不得向任何關連人士（定義見上市規則）配售任何購股權股份。

法巴有權收取Wide Luck與法巴經公平磋商釐定之配售代理佣金。

配售價

配售價為每股配售股份2.90港元，較(i)於配發及發行前最後一個交易日（即二零一零年九月三十日）在聯交所所報收市價每股股份3.04港元折讓約4.61%；及(ii)截至二零一零年九月三十日（包括該日）止最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股股份3.042港元折讓約4.67%。

一般事項

配售事項將於二零一零年十月七日或由Wide Luck與法巴另行商定之日期完成。

配售股份於出售時將不附帶任何第三方權利並連同於配售協議日期之後宣派、作出或派付之所有股息及分派。

本公司之股權架構

下表載列本公司在行使購股權、轉讓及配售事項完成前及於該等事項完成時之股權架構：

| | 現有股權 | | 於行使購股權及 轉讓後之股權 | | 於行使購股權、轉讓及 配售事項後之股權 | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 君聯實業有限公司 | 641,655,000 | 27.25 | 641,655,000 | 26.14 | 641,655,000 | 26.14 |
| 中華藥業有限公司 | 571,500,000 | 24.27 | 571,500,000 | 23.28 | 571,500,000 | 23.28 |
| Wide Luck | – | – | 100,000,000 | 4.07 | – | – |
| 承配人(註) | – | – | – | – | 100,000,000 | 4.07 |
| 其他公眾股東 | 1,141,749,488 | 48.48 | 1,141,749,488 | 46.51 | 1,141,749,488 | 46.51 |
| 總計 | <u>2,354,904,488</u> | <u>100.00</u> | <u>2,454,904,488</u> | <u>100.00</u> | <u>2,454,904,488</u> | <u>100.00</u> |

註：承配人亦為公眾股東。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|---------|---|--|
| 「法巴」 | 指 | 法國巴黎資本（亞太）有限公司（擔任配售事項之配售代理），一家根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團 |
| 「董事局」 | 指 | 董事局 |
| 「本公司」 | 指 | 利君國際醫藥（控股）有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「承授人」 | 指 | 本集團若干董事及僱員，本公司根據購股權計劃於二零零八年八月向彼等授出購股權，以認購合共100,000,000股股份 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「購股權股份」 | 指 | 於行使購股權後，由本公司所配發及發行之股份 |

| | | |
|---------|---|--|
| 「承配人」 | 指 | 根據配售協議項下法巴之責任，由法巴促使以認購任何購股權股份之任何專業、機構或其他投資者或任何彼等各自之附屬公司或聯繫人士 |
| 「配售事項」 | 指 | 法巴根據配售協議之條款及條件配售購股權股份 |
| 「配售協議」 | 指 | Wide Luck與法巴就配售事項而於二零一零年十月四日訂立之配售協議 |
| 「配售價」 | 指 | 配售股份之配售價 |
| 「配售股份」 | 指 | 法巴根據配售協議之條款及條件向承配人所配售之股份 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值為0.02港元之普通股 |
| 「購股權」 | 指 | 本公司根據購股權計劃於二零零八年八月所授出之購股權 |
| 「購股權計劃」 | 指 | 本公司全體股東於二零零五年十月十六日透過書面決議案所批准之一項購股權計劃 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「轉讓」 | 指 | 承授人向Wide Luck轉讓100,000,000股購股權股份之實益擁有權 |

「Wide Luck」指 Wide Luck Holdings Ltd.，一家於英屬處女群島註冊成立之公司，其股本分別由執行董事曲繼廣先生及本集團之一名員工各持有50%

「%」指 百分比

代表董事局
公司秘書
施永健

香港，二零一零年十月四日

於本公佈日期，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。