

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成建議或邀請認購或購買任何證券，亦非用作招攬任何此等建議或邀請。尤其本公佈並非於香港、大英聯合王國（「英國」）、美國或其他地區公開發售或認購證券之建議。

本公佈所指之配售及本公佈所載之資料僅向在歐洲經濟區成員國之合資格投資者並符合2003/71/EC指令第2.1(e)條所指之人士（「合資格投資者」）作出。本公佈在英國僅會及僅可傳達予在英國身為合資格投資者之人士，包括：(i)二〇〇〇年金融服務及市場法（金融推廣）法令（「FPOJ」）第19(5)條所指擁有投資事務專業經驗之人士；或(ii)FPO第49條（「高淨值公司」，非成立為有限公司之組織等）所指之人士。本公佈獲豁免傳達邀請或引致參與投資活動之一般限制，因此並未由獲授權人士批准，否則按二〇〇〇年金融服務及市場法第21節將須受限制。任何本公佈有關之投資僅於英國提供予（及其有關之任何投資活動將僅限於）上文所述人士參與。上述各類投資者以外之在英國人士不應根據本文件採取任何行動，亦不應依賴本文件之資料。

本公佈所載資料不會於美國刊印或發佈，並不構成於美國建議或招攬邀請認購或購買任何證券之一部分。當中所指的證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）註冊，且不得在未辦理註冊或獲豁免註冊之情況下於美國建議發售或出售。任何於美國公開發售證券之建議，發行人須刊發招股章程，招股章程將刊載有關發行人與其管理層之詳細資料以及其財務報表。該等證券將不會在美國公開發售。

本公佈所載資料不會在加拿大、澳洲或日本刊印或發佈，且並不構成於加拿大、澳洲或日本公開發售證券之建議。

和記黃埔有限公司

（在香港註冊成立之有限公司）
（股份編號：013）

建議 和黃中國醫藥科技有限公司

（在開曼群島註冊成立之有限公司）

在倫敦證券交易所 另類投資市場 獨立上市

公佈

謹參考本公司於二〇〇六年四月七日載有更多有關建議獨立上市背景資料之公佈（二〇〇六年四月七日公佈）。

董事會欣然宣佈香港發售文件連同**藍色**申請表格將於二〇〇六年四月二十八日寄發予合資格和黃股東。

在本公佈中，除內文另有所指外，簡化用詞將與二〇〇六年四月七日公佈所述涵義相同。

合資格和黃股東有權根據寄發予彼等之香港發售文件與**藍色**申請表格所述條款與條件，按彼等於記錄日期下午四時正持有每19,482股本公司股份可獲一股保留股份之基準申請優先發售中合共109,194股之保留股份。零碎保留股份將不予發行。

香港認購價為每股保留股份港幣45.79元。根據優先發售申請保留股份之申請人須於提出申請時，支付所申請之保留股份香港認購價每股港幣45.79元。剩餘之申請款項（如有）將於適用時不附利息退還。

擬申請保留股份之合資格和黃股東應填妥**藍色**申請表格。所有申請須於二〇〇六年五月八日星期一中午十二時前送達，並須受香港發售文件與**藍色**申請表格所述之條款與條件規限。

為進行優先發售，最終配售價將以其後釐定之匯率折算為港幣。預期最終配售價將以英鎊為單位，而最終香港價格連同折算之適用匯率將於二〇〇六年五月十一日星期四由本公司及／或和黃中國醫藥科技在英文虎報（以英文）及星島日報（以中文）公佈。

由於和黃中國醫藥科技股份根據建議獨立上市與配售而上市須待（包括其他事項）建議獨立上市與配售成為無條件及董事會與和黃中國醫藥科技董事會最終決定進行建議獨立上市方可作實，故此，建議獨立上市不一定進行。倘建議獨立上市與配售因任何原因而不進行，優先發售亦不會進行。因此，本公司股東與其他投資者於買賣本公司證券時務須謹慎。

緒言

謹參考本公司之二〇〇六年四月七日載有更多有關建議獨立上市背景資料之公佈（二〇〇六年四月七日公佈）。

董事會欣然宣佈香港發售文件將連同**藍色**申請表格於二〇〇六年四月二十八日寄發予合資格和黃股東。

在本公佈中，除內文另有所指外，簡化用詞將與二〇〇六年四月七日公佈所述涵義相同。

寄發有關優先發售之香港發售文件及申請表格

董事會欣然宣佈香港發售文件連同**藍色**申請表格將於二〇〇六年四月二十八日寄發予合資格和黃股東。

合資格和黃股東有權根據寄發予彼等之香港發售文件與**藍色**申請表格所述條款與條件，按彼等於記錄日期下午四時正持有每19,482股本公司股份可獲一股保留股份之基準申請優先發售中合共109,194股保留股份。零碎保留股份將不予發行。申請保留股份數目少於或相等於合資格和黃股東的保證配額之有效申請將獲全數接納。超額申請概不予接納。

香港認購價為每股保留股份港幣45.79元。如香港發售文件所述，此項以港幣為單位之香港認購價相等於以英鎊為單位之最高指示性配售價，並以1英鎊兌港幣15.2636元之匯率折算為港幣。根據優先發售申請保留股份之申請人須於提出申請時，支付所申請之保留股份香港認購價每股港幣45.79元。一項申請應付之款項總額為所申請之保留股份數目乘以港幣45.79元。剩餘之申請款項（如有）將於適用時不附利息退還。

擬申請保留股份之合資格和黃股東應填妥**藍色**申請表格。已填妥及簽署之**藍色**申請表格必須連同以港幣為單位之所需支票或銀行本票，於下列時間內送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）：

- 二〇〇六年四月二十八日（星期五） - 上午九時正至下午四時正
- 二〇〇六年五月二日（星期二） - 上午九時正至下午四時正
- 二〇〇六年五月三日（星期三） - 上午九時正至下午四時正
- 二〇〇六年五月四日（星期四） - 上午九時正至下午四時正
- 二〇〇六年五月八日（星期一） - 上午九時正至中午十二時正

需要補發香港發售文件或**藍色**申請表格之合資格和黃股東應與香港中央證券登記有限公司聯絡，熱線電話為+852 2862 8555；辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。

所有申請須於二〇〇六年五月八日星期一中午十二時前送達，並須受香港發售文件與**藍色**申請表格所述之條款與條件規限。倘香港出現天氣惡劣之情況（包括懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號），遞交**藍色**申請表格之最後期限將不會延長。申請款項將不會獲發收據。進一步詳情請參閱香港發售文件之「如何申請保留股份」一節及**藍色**申請表格。

中央結算系統參與者可透過中央結算系統參與優先發售。中央結算系統參與者之申請必須連同港幣之付款提交予香港中央結算有限公司（**香港結算**）。香港結算將於二〇〇六年四月二十八日向中央結算系統參與者發報透過中央結算系統認購保留股份之程序。

為進行優先發售，最終配售價將以其後釐定之匯率折算為港幣。預期最終配售價將以英鎊為單位，而最終香港價格連同折算之適用匯率將於二〇〇六年五月十一日星期四由本公司及／或和黃中國醫藥科技在英文虎報（以英文）及星島日報（以中文）公佈。

有關優先發售之進一步資料，合資格和黃股東可參閱香港發售文件與**藍色**申請表格。

有條件優先發售予合資格和黃股東

如二〇〇六年四月七日公佈所述，長實已表示擬繼續透過其持有的本公司約49.97%股權間接投資於和黃中國醫藥科技集團，且不會接受長實及其附屬公司原本可獲的保證配額。鑒於長實表明其不會認購長實及其附屬公司原本可認購之配額，在確定餘下合資格和黃股東之保證配額時，約49.97%的保留股份已供分配予彼等認購。

任何在優先發售中不獲接受的保留股份將根據配售重新分配以供認購。

建議獨立上市及／或配售將須待（其中包括）和黃中國醫藥科技與Panmure Gordon (Broking) Limited就配售訂立的配售協議成為無條件，及配售協議於當中所載之日期及時間（預期為二〇〇六年五月十七日（英國時間））或之前並無按照其條款或其他原因終止，始可作實。

合資格和黃股東的保證配額將不得轉讓，且不可於另類投資市場作為未繳款股權買賣。由於和黃中國醫藥科技目前無意尋求在香港聯交所上市，因此和黃中國醫藥科技股份將不會在香港聯交所買賣。

香港夏慤道10號和記大廈22樓 電話：2128 1188 傳真：2128 1705
網址：www.hutchison-whampoa.com

由於非英國公司（如和黃中國醫藥科技）發行之證券不可在CREST系統下持有或轉讓，建議設立存託權益安排。據此有關的存託人將持有和黃中國醫藥科技股份及發行代表相關的和黃中國醫藥科技股份的無紙化存託權益，讓投資者可透過CREST進行和黃中國醫藥科技普通股的交收及利息付款。所有根據優先發售發行予成功申請人的保留股份將以股票形式發行。

由於普通股須以無紙化形式才可於另類投資市場買賣，成功申請人將須自行與其經紀（須為CREST之參與成員）作出安排，於開始在另類投資市場買賣前，將其股票寄存於存託人。故此，有意參與優先發售之合資格和黃股東應考慮採取適當行動，以避免於優先發售所得的和黃中國醫藥科技股份買賣時可能遇到的障礙。惟獲發行及分配和黃中國醫藥科技股份並已與其經紀作出該等安排的合資格和黃股東，將不獲保證可於和黃中國醫藥科技股份在另類投資市場開始買賣的日期開始買賣。

預期時間表

	二〇〇六年
寄發有關優先發售之香港發售文件	四月二十八日
優先發售開始登記申請認購	五月八日上午十一時四十五分
遞交 藍色 申請表格之最後期限	五月八日中午十二時正
優先發售截止登記申請認購	五月八日中午十二時正
預期確定配售價之日期	五月九日（英國時間）
在英文虎報（以英文）及星島日報	
（以中文）刊登最終香港價格之公佈	五月十一日
寄發退款支票	五月十七日
預期普通股於另類投資市場開始買賣	五月十七日（英國時間）

一般資料

由於和黃中國醫藥科技股份根據建議獨立上市與配售而上市須待（包括其他事項）配售與建議獨立上市與配售成為無條件及董事會與和黃中國醫藥科技董事會最終決定進行建議獨立上市方可作實，故此，建議獨立上市不一定進行。倘建議獨立上市與配售因任何原因而不進行，優先發售亦不會進行。因此，本公司股東與其他投資者於買賣本公司證券時務須謹慎。

董事會

於本公佈日期，本公司之董事為：

- 執行董事：**
李嘉誠先生（主席）
李澤鉅先生（副主席）
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
甘慶林先生

- 獨立非執行董事：**
米高嘉道理爵士
顧浩格先生
毛嘉達先生
（米高嘉道理爵士之替任董事）
馬世民先生
何清輝先生
黃頌顯先生
（亦為馬世民先生之替任董事）

非執行董事：

- 麥理思先生
盛永能先生

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列用詞具如下涵義：

- 「中央結算系統」 香港中央結算有限公司設立與運作之中央結算系統；
- 「中央結算系統經紀參與者」 獲准作為經紀參與者參與中央結算系統之人士；
- 「中央結算系統託管參與者」 獲准作為託管參與者參與中央結算系統之人士；
- 「中央結算系統投資者參與者」 獲准作為投資者參與者參與中央結算系統之人士，可為個人或聯名人士或公司；
- 「中央結算系統參與者」 中央結算系統經紀參與者、中央結算系統託管參與者或中央結算系統投資者參與者；
- 「香港認購價」 每股保留股份港幣45.79元，乃根據優先發售合資格和黃股東將須支付之款額；
- 「最終香港價格」 最終配售價之港幣等值，折算匯率將於其後釐定；及
- 「配售價」 根據配售，配售股份將以英鎊為單位配售之價格。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇〇六年四月二十七日

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。