

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。



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的有限公司)

(股份代號：3933)

由珠海聯邦制藥股份有限公司

於中國發行境內公司債券

董事會欣然宣佈，本公司於中國註冊成立的全資附屬公司珠海聯邦制藥股份有限公司已發行本金總額為人民幣 1,100,000,000 元，為期三年 (可續期至五年) 的公司債券。

發行公司債券的收益將由珠海聯邦制藥股份有限公司用作償還金融機構貸款及補充流動資金。

本公告乃由聯邦制藥國際控股有限公司自願發出。

董事會欣然宣佈，本公司於中國註冊成立的全資附屬公司珠海聯邦制藥股份有限公司在中國證券監督管理委員會批准下，已於二零一七年三月一日發行本金總額為人民幣 1,100,000,000 元，為期三年 (可續期至五年) 的公司債券 (「公司債券」)。公司債券的票面利率為每年 5.5%。

公司債券已根據中國法律及法規發行予境內合格投資者。發行公司債券由廣發證券股份有限公司 (彼為通過中國證券監督管理委員會資格評審的證券公司) 安排及全數包銷。

公司債券的主要條款如下:

發行人: 珠海聯邦制藥股份有限公司

本金總額: 人民幣 1,100,000,000 元

發行地點: 中國

期限: 為期三年 (可續期至五年)

信用評級: 經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，公司債券已獲給予 AA+ 評級，而發行人已獲給予 AA 評級

票面利率: 每年 5.5%

所得款項用途: 償還金融機構貸款及補充流動資金

上市及買賣: 待符合相關上市規定後，發行人將申請公司債券於上海證券交易所上市及買賣

根據中國相關法律及法規，有關發行人及公司債券的相關文件已於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 及證券時報刊載。股東及潛在投資者務請注意，該等文件乃根據中國法規編製，並僅用於發行人，且該等文件所載的資料並不反映本集團的全部營運或財務狀況。

發行公司債券可使珠海聯邦制藥股份有限公司以合理的融資成本取得額外資金，及改善珠海聯邦制藥股份有限公司的資本結構。發行公司債券的收益將用作償還珠海聯邦制藥股份有限公司的短期金融機構貸款及補充流動資金。董事會認為發行公司債券符合本公司及其股東的整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下的的涵義:

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	聯邦製藥國際控股有限公司，於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主版上市
「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
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司的股東

承董事會命
聯邦製藥國際控股有限公司
主席
蔡海山

香港，二零一七年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事：蔡海山先生、梁永康先生、蔡紹哲女士、方煜平先生、鄒鮮紅女士及朱蘇燕女士；以及獨立非執行董事：張品文先生、黃寶光先生、宋敏教授及傅小楠女士。