

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與綠葉制藥集團有限公司（「本公司」）於2014年6月26日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告不會於美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或美國境內發佈、公佈、直接或間接分發。本公告並非及不擬作為在美國銷售本公司證券的要約。本公告所述證券並無及將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。除非已進行登記或獲豁免遵守根據美國證券法的登記規定，否則不得於美國提呈發售或出售證券。現時概無及不擬在美國公開發售本公告所載的證券。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資股份前，務請細閱招股章程，以瞭解有關下文所述全球發售的詳細資料。



LUYE PHARMA GROUP LTD.

綠葉制藥集團有限公司

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：2186）

全面行使超額配股權

本公司宣佈，超額配股權已由聯席全球協調人（為其本身及代表國際買家及聯席賬簿管理人）於2014年7月15日全面行使，要求售股股東出售合共149,946,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額配股。

售股股東將按全球發售項下每股發售價每股5.92港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）出售超額配發股份。

本公司將於穩定價格期結束後另行作出公佈。

本公司宣佈，超額配股權已由聯席全球協調人（為其本身及代表國際買家及聯席賬簿管理人）於2014年7月15日全面行使，要求售股股東出售合共149,946,000股額外股份（「超額配發股份」）（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額配股。

售股股東將按全球發售項下每股發售價每股5.92港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）出售超額配發股份。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。

緊接售股股東出售超額配發股份前及緊隨售股股東出售超額配發股份後本公司的股權架構如下：

股東	緊接出售超額配發股份前		緊隨出售超額配發股份後	
	股份數目	佔已發行 股本之概約 百分比	股份數目	佔已發行 股本之概約 百分比
綠葉製藥投資有限公司	1,509,819,930	45.4%	1,459,999,930	44.0%
CPE Greenery Ltd.	224,223,354	6.8%	196,561,695	5.9%
CDH Flower Limited	212,113,258	6.4%	185,945,579	5.6%
Beyond Border Investment Limited	179,480,448	5.4%	157,338,566	4.7%
Tropical Excellence Infrastructure Pte. Ltd.	195,796,853	5.9%	171,642,073	5.2%
其他公眾股東	999,640,000	30.1%	1,149,586,000	34.6%
合計	<u>3,321,073,843</u>	<u>100%</u>	<u>3,321,073,843</u>	<u>100%</u>

如上文所載本公司之股權架構所示，緊接超額配股權行使前，本公司已發行股本約54.6%乃由公眾股東持有，該持股比例於緊隨超額配股權獲行使後將增至約56.0%。本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條之公眾持股量規定。

本公司估計，售股股東將就出售超額配發股份獲得額外所得款項淨額約862.7百萬港元（已扣除售股股東就出售超額配發股份應付的費用、佣金及開支）。本公司將不會從售股股東出售超額配發股份中獲得任何所得款項淨額。

本公司將根據證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）第9(2)條，於與全球發售有關的穩定價格期結束後另行作出公佈。

承董事會命
绿叶制药集团有限公司
執行主席
劉殿波

香港，2014年7月15日

於本公告日期，執行董事為劉殿波先生、袁會先先生、楊榮兵先生及祝媛媛女士；非執行董事為潘健先生、劉東先生及王欣女士；及獨立非執行董事為張化橋先生、盧毓琳教授、梁民傑先生及蔡思聰先生。