

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聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited(位元堂藥業控股有限公司*)證券之邀請或要約。



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED (位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

按於記錄日期
每持兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份之比例
以每股供股股份0.108港元
進行供股之結果
及
調整購股權

供股之結果

董事會宣佈，於二零一五年五月十一日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後接納時限)：(i)接獲226份涉及根據供股暫定配發合共1,682,845,011股供股股份之有效接納，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約79.81%；及(ii)接獲148份涉及合共2,260,850,452股額外供股股份之有效申請，所涉及額外供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約107.22%。綜合計算，合共接獲374份涉及合共3,943,695,463股供股股份之有效接納及申請，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約187.03%。

由於供股股份獲超額認購，包銷協議項下包銷商有關包銷股份之責任已經悉數解除，包銷商無需承購任何包銷股份。

* 僅供識別

由於包銷協議所載之所有條件已獲達成，故供股已於二零一五年五月十五日(星期五)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

接獲148份涉及合共2,260,850,452股額外供股股份之有效申請。根據上文所述有效接納數目，僅425,726,473股供股股份可供額外申請。因此，董事會決議參考彼等申請額外供股股份之數目按公平公正基準及按比例基準向該等申請額外供股股份之合資格股東配發425,726,473股額外供股股份。將零碎股份補足至完整買賣單位之申請並未獲優先處理。

寄發退款支票及供股之股票

由於該章程所載供股之所有條件已獲達成，預期退款支票及繳足股款之供股股份之股票，將於二零一五年五月十九日(星期二)以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一五年五月二十日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

調整購股權

由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及須根據有關購股權配發及發行之股份數目，將按照購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03條及聯交所於二零一五年九月五日發佈之補充指引作出調整。購股權調整已經本公司核數師審核及書面確認，將於二零一五年五月十九日(星期二)生效。

茲提述 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 日期為二零一五年四月二十四日有關供股之章程 (「該章程」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會宣佈，於二零一五年五月十一日 (星期一) 下午四時正 (即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後接納時限)：(i) 接獲 226 份涉及根據供股暫定配發合共 1,682,845,011 股供股股份之有效接納，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約 79.81%；及 (ii) 接獲 148 份涉及合共 2,260,850,452 股額外供股股份之有效申請，所涉及額外供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約 107.22%。綜合計算，合共接獲 374 份涉及合共 3,943,695,463 股供股股份之有效接納及申請，所涉及供股股份佔根據供股可供發行之供股股份總數約 187.03%。

根據宏安不可撤回承諾，Rich Time 已：(i) 認購或促使其聯繫人認購 432,271,017 股供股股份；及 (ii) 申請或促使其聯繫人申請 (以額外申請方式) 認購 530,000,000 股供股股份。

由於供股股份獲超額認購，包銷協議項下包銷商有關包銷股份之責任已經悉數解除，包銷商無需承購任何包銷股份。

由於該章程所載供股之所有條件已獲達成，故供股已於二零一五年五月十五日 (星期五) 下午四時正成為無條件。

* 僅供識別

額外供股股份

接獲148份涉及合共2,260,850,452股額外供股股份之有效申請。根據上文所述有效接納數目，僅425,726,473股供股股份可供額外申請。因此，董事會決議參考彼等申請額外供股股份之數目按公平公正基準及按比例基準向該等申請額外供股股份之合資格股東配發425,726,473股額外供股股份。將零碎股份補足至完整買賣單位之申請並未獲優先處理。

425,726,473股額外供股股份乃按下列基準配發：

所申請 額外供股 股份數目	有效額外申 請數目	所申請額外 供股股份 總數	所配發額外 供股股份 總數	分配佔 本類別 申請之 額外供股 股份總數之 概約百分比	配發基準
1至 183,860,000	147	548,712,967	103,322,691	18.83	所申請之額 外供股股份 數目之約 18.83% (補足 至最接近之 供股股份)
1,712,137,485	1	1,712,137,485	322,403,782	18.83	所申請之額 外供股股份 數目之約 18.83%

本公司之股權架構

根據本公司於本公佈日期可獲得之資料，緊接及緊隨供股完成前後本公司之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
宏安集團	864,542,034	20.50	1,396,612,051 (附註2)	22.08
其他股東				
包銷商(附註1)	1	0.00	1	0.00
其他公眾股東	3,352,600,934	79.50	4,929,102,401 (附註2)	77.92
總計	<u>4,217,142,969</u>	<u>100.00</u>	<u>6,325,714,453</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 由於供股股份獲超額認購，包銷協議項下包銷商有關包銷股份之責任已經悉數解除，包銷商無需承購任何包銷股份。
- (2) 供股股份數目乃參考本公佈「額外供股股份」一節所述配發基準計算，該等供股股份乃透過代名人(包括香港結算代理有限公司)持有並須根據香港結算代理有限公司按照宏安集團之額外申請作出之實際配發予以調整。

寄發退款支票及供股之股票

由於該章程所載供股之所有條件已獲達成，預期退款支票及繳足股款之供股股份之股票，將於二零一五年五月十九日(星期二)以平郵方式寄予有權收取之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零一五年五月二十日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。

調整購股權

由於進行供股，尚未行使購股權之行使價及須根據有關購股權配發及發行之股份數目，將按照股東於本公司二零零三年九月十八日舉行之股東特別大會上採納之購股權計劃(「購股權計劃」)之條款及條件、上市規則第17.03條及聯交所於二零零

五年九月五日發佈之補充指引作出調整(「購股權調整」)。購股權調整將於二零一五年五月十九日(星期二)(即配發及發行繳足股款之供股股份之日期)生效。

根據購股權計劃之條款及條件，購股權之行使價及因行使尚未行使之購股權所附所有認購權而將另行配發及發行之股份數目將於供股完成後按以下方式調整：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		於供股完成後	
		因行使 尚未行使之 購股權而將 另行發行之 股份數目	每股 行使價 港元	因行使 尚未行使之 購股權而將 另行發行之 股份數目	每股 行使價 港元
8/1/2009	8/1/2010– 7/1/2019 [#]	466,881	1.2050	486,664	1.1560
12/5/2010	12/5/2011– 11/5/2020 [#]	566,755	0.4321	590,770	0.4145

[#] 根據購股權計劃授出之購股權歸屬如下：

於授出日期滿第一週年： 歸屬30%
 於授出日期滿第二週年： 進一步歸屬30%
 於授出日期滿第三週年： 歸屬餘下40%

本公司核數師已審核購股權調整，並以書面確認購股權調整乃根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日所發佈有關調整購股權計劃之函件所附附錄及補充指引進行。

承董事會命
WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED
 (位元堂藥業控股有限公司*)
 董事總經理
 陳振康

香港，二零一五年五月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧清河先生、陳振康先生及鄧梅芬女士；以及獨立非執行董事蕭文豪先生、梁偉浩先生、曹永牟先生及李家暉先生。

* 僅供識別