

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
每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份之基準
以每股供股股份0.43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，於二零一六年九月二十一日(星期三)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時限)：(i)接獲189份涉及根據供股暫定配發合共437,254,942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46.08%；及(ii)接獲120份涉及合共466,725,488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49.19%。綜合計算，合共接獲309份涉及合共903,980,430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95.27%。

* 僅供識別

根據上述結果，供股尚有44,876,736股供股股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任，且已根據包銷協議促使認購人或分包銷商認購44,876,736股未獲接納供股股份。概無包銷商促使之認購人或分包銷商已於承購未獲接納供股股份後成為本公司主要股東。

由於包銷協議所載之所有條件已獲達成，故供股已於二零一六年九月二十七日(星期二)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已決議接納涉及合共466,725,488股額外供股股份的所有120份有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該數目的供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請認購的額外供股股份。

寄發供股之股票

由於該章程所載供股之所有條件已獲達成，預期繳足股款之供股股份之股票將於二零一六年九月二十九日(星期四)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二零一六年九月三十日(星期五)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條及聯交所於二零零五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，將於二零一六年九月二十九日(星期四)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」) 日期為二零一六年九月六日有關供股之章程(「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，於二零一六年九月二十一日(星期三)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時限)：(i)接獲189份涉及根據供股暫定配發合共437,254,942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46.08%；及(ii)接獲120份涉及合共466,725,488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49.19%。綜合計算，合共接獲309份涉及合共903,980,430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95.27%。

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209,492,205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370,000,000股供股股份。

根據上述結果，供股尚有44,876,736股供股股份未獲認購。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任，且已根據包銷協議促使認購人或分包銷商認購44,876,736股未獲接納供股股份。概無包銷商促使之認購人或分包銷商已於承購未獲接納供股股份後成為本公司主要股東。

由於包銷協議所載之所有條件已獲達成，故供股已於二零一六年九月二十七日(星期二)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事會已決議接納涉及合共466,725,488股額外供股股份的所有120份有效申請，並向相關申請人悉數配發及發行該數目的供股股份。申請認購該等額外供股股份之股東將獲悉數配發彼等所申請認購的額外供股股份。

* 僅供識別

本公司之股權架構變動

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	69,830,735	22.08	649,322,940	51.32
包銷商	1	0.00	1	0.00
包銷商促使之認購人或 分包銷商(附註)	0	0.00	44,876,736	3.55
其他公眾股東	246,454,986	77.92	570,943,211	45.13
總計	316,285,722	100.00	1,265,142,888	100.00

附註：金利豐已同意根據包銷協議盡最大努力確保其促使之所有認購人或分包銷商為獨立第三方，且均不會於供股完成後持有本公司逾10.0%之股權。

寄發供股之股票

由於該章程所載供股之所有條件已獲達成，預期繳足股款之供股股份之股票將於二零一六年九月二十九日(星期四)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二零一六年九月三十日(星期五)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在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」）。購股權調整將於二零一六年九月二十九日（星期四）（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購股權所附之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 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 購股權而將 另行發行之 股份數目	每股 行使價 港元
二零零九年 一月八日	二零一零年 一月八日至 二零一九年 一月七日 [#]	20,256	23.12	22,632	20.6927
二零一零年 五月十二日	二零一一年 五月十二日至 二零二零年 五月十一日 [#]	25,461	8.29	28,448	7.4197

[#] 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，二零一六年九月二十八日

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。

董事會願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別