

本公佈僅供參考之用，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞語與東瑞製藥(控股)有限公司(「本公司」)於二零零三年六月三十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。



Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited 東瑞製藥(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

配售、公開發售及提呈發售

發售股份數目	:	248,000,000 股股份 (可根據超額配股權予以調整)
配售股份數目	:	223,200,000 股股份，包括 175,200,000 股新股份 及 48,000,000 股待售股份 (可予調整)
公開發售股份數目	:	24,800,000 股新股份(可予調整)
發售價	:	每股 0.80 港元
面值	:	每股 0.10 港元
股份代號	:	2348

全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人兼保薦人



副保薦人

CITIC CAPITAL
中信資本

副牽頭經辦人

中信資本市場有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

副 經 辦 人

東亞銀行有限公司
第一上海證券有限公司

日亞證券有限公司
中國光大證券(香港)有限公司

凱基金融亞洲有限公司

概要

最終發售價已釐定為每股發售股份0.80港元(不包括申請認購應付的經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費)。

接獲合共180份根據公開發售以白色及黃色申請表格申請認購合共29,304,000股公開發售股份的有效申請，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數24,800,000股約1.2倍。24,800,000股公開發售股份將分配予180名有效申請人。

由於根據公開發售有效認購的股份數目不超過372,000,000股公開發售股份(即較根據公開發售初步可供認購的公開發售股份數目15倍少)，故毋須進行回補機制。

可供專業、機構及預期對發售股份有大量需求的其他投資者根據配售認購及購買的223,200,000股配售股份，出現約2.2倍認購。223,200,000股配售股份已分配予146名承配人。

以白色申請表格提出申請而全部或部分獲接納的股票(為並非可供親自領取者或可供領取而未獲親自領取者)，將於二零零三年七月十日星期四以普通郵遞方式寄往申請人於有關申請表格內指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

分配予使用黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人的公開發售股份的股票，將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並預期於二零零三年七月十日星期四(或於未能預料情況下，則為香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司決定的其他日期)營業時間結束時存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

有關全部或部分不獲接納申請，以及有關最終發售價與申請時支付的最高發售價之間的差額的退款支票(為並非可供親自領取者或可供領取而未獲親自領取者)，將於二零零三年七月十日星期四以普通郵遞方式寄往申請人於有關申請表格內指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

預期股份(股份代號：2348)將於二零零三年七月十一日星期五上午九時三十分開始在聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位4,000股股份買賣。

釐定最終發售價

本公司、賣方及工商東亞(代表包銷商)協定最終發售價為每股發售股份0.80港元(不包括申請認購應付的經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費)。

接獲申請及分配發售股份

董事欣然宣佈，於二零零三年七月四日星期五中午十二時正截止登記認購申請時，本公司接獲根據公開發售，以白色及黃色申請表格提出的有效申請合共180份，申購合共29,304,000股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的公開發售股份總數24,800,000股約1.2倍。24,800,000股公開發售股份將分配予180名有效申請人。

本公司接獲以白色及黃色申請表格提出的有效申請之中，合共接獲180份認購總額為每份5,000,000港元或以下(根據發售價每股最高1.03港元計算，不包括申請認購應付的經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費)的公開發售股份申請，以申請認購總共29,304,000股公開發售股份，以及並無認購總額為5,000,000港元以上(根據發售價每股最高1.03港元計算，不包括申請認購應付的經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費)的公開發售股份申請，以申請認購公開發售股份。本公司並無發現任何認購公開發售項下甲組或乙組初步提呈公眾認購的股份數目(即多於12,400,000股股份)100%以上的申請。本公司於公開發售並無發現重複或疑屬重複的申請。以白色及黃色申請表格有效申請認購的公開發售股份，將按下文「分配基準」一段所載的基準有條件地予以分配。

由於根據公開發售有效申請的股份數目不超過372,000,000股公開發售股份(即較根據公開發售初步可供認購的公開發售股份數目15倍少)，故毋須進行回補機制。

董事進一步宣佈，可供專業、機構及預期對發售股份有大量需求的其他投資者根據配售認購及購買的223,200,000股配售股份出現約2.2倍認購。待達成招股章程「股份發售的架構」一節「股份發售的條件」一段所載的條件後，配售項下合共223,200,000股配售股份，方會有條件地悉數分配予146名承配人。認購或購買配售股份的承配人，為與本公司或其任何附屬公司的任何董事、行政總裁或主要股東或彼等各自的任何聯繫人概無關連的獨立人士。

配售已遵照上市規則附錄6所載股本證券的配售指引進行。於223,200,000股配售股份當中，4,500,000股股份已配發予其中一名包銷商東亞銀行有限公司，相當於緊隨股份發售及資本化發行完成後本公司的已發行股本約0.56%，惟並無計及根據超額配股權或因行使根據購股權計劃可能授出的購股權而可予配發及發行的任何股份。已配發1,000,000股股份予CT Prime Assets Limited(第一上海證券有限公司(包銷商之一)的聯繫人)，相當於緊隨股份發售及資本化完成後本公司已發行股本約0.13%，但不計及根據超額配股權或因行使購股權計劃可能授出的購股權而可能將予配發及發行的任何股份。除上文所述者外，概無保薦人及包銷商，以及彼等各自的聯繫人及關連客戶(按上市規則附錄6的定義)，就其本身根據配售認購或購買任何發售股份。

本公司已授予工商東亞(代表包銷商)超額配股權，並可由工商東亞(代表包銷商)於招股章程刊發日期後三十日內的任何時間予以行使，以要求本公司分配及發行合共最多30,000,000股額外新股份，倘該超額配股權獲得行使，將會另作通告。

分配基準

待招股章程內「股份發售的架構」一節「股份發售的條件」一段所載的條件達成後，可供公眾人士以白色及黃色申請表格申請認購的24,800,000股公開發售股份，將按以下基準分配：

每份申請所申請 認購的公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲分配公開發售 股份佔申請認購 公開發售股份 總數的概約百分比
4,000	20	4,000股股份	100.00%
8,000	12	8,000股股份	100.00%
12,000	9	12,000股股份	100.00%
16,000	2	16,000股股份	100.00%
20,000	18	20,000股股份	100.00%
24,000	1	24,000股股份	100.00%
28,000	6	28,000股股份	100.00%
32,000	2	32,000股股份	100.00%
36,000	1	36,000股股份	100.00%
40,000	1	40,000股股份	100.00%
44,000	1	44,000股股份	100.00%
48,000	14	44,000股股份另加14份申請的其中4份獲發額外4,000股股份	94.05%
56,000	1	52,000股股份	92.86%
60,000	11	52,000股股份另加11份申請的其中4份獲發額外4,000股股份	89.09%
64,000	1	56,000股股份	87.50%
80,000	5	68,000股股份	85.00%
100,000	30	84,000股股份另加30份申請的其中5份獲發額外4,000股股份	84.67%
200,000	11	168,000股股份另加11份申請的其中3份獲發額外4,000股股份	84.55%
300,000	11	252,000股股份另加11份申請的其中4份獲發額外4,000股股份	84.48%
400,000	1	336,000股股份	84.00%
3,000,000	1	2,480,000股股份另加520,000份申請的其中4份獲發額外4,000股股份	84.48%

每份申請所申請 認購的公開發售 股份數目	有效 申請數目	分配基準	獲分配公開發售 股份佔申請認購 公開發售股份 總數的概約百分比
900,000	1	748,000股股份	83.11%
1,000,000	4	828,000股股份另加4份申請的其中2份獲發額外4,000股股份	83.00%
2,000,000	1	1,660,000股股份	83.00%
2,500,000	1	2,072,000股股份	82.88%

使用白色表格提出的申請結果

以下為使用白色申請表格的成功申請人的身份證明號碼(如有提供)及有條件地分配予彼等的股份數目，未能提供身份證明文件號碼的申請人的結果並無呈列。

身份證明文件號碼	獲分配的公開發售股份數目
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
16285230000	4,000股
A220708A	4,000股
A2946648	8,000股
A399431A	52,000股
A4373939	84,000股
A6052900	20,000股
A756672A	4,000股
A9423292	8,000股
A9773234	4,000股
C4365273	4,000股
D0167402	44,000股
D0372340	20,000股

身份證明文件號碼

獲分配的公開發售股份數目

D0680932	28,000股
D1365305	36,000股
D1698738	68,000股
D208248A	8,000股
D2485916	24,000股
D2571839	20,000股
D2580013	8,000股
D2580021	12,000股
D2611288	12,000股
D4151624	20,000股
D4181868	16,000股
D8597406	4,000股
E5603459	84,000股
E639926A	168,000股
E7454744	40,000股
G1905804	12,000股
G2588144	8,000股
G6784053	48,000股
G9008836	172,000股
K2758008	4,000股
K5680964	12,000股
K8523614	8,000股
P0548700	20,000股
P6604602	84,000股
P7444420	12,000股
R1183663	8,000股
V010406A	8,000股
Z0426254	4,000股

概無中央結算系統投資者戶口持有人使用黃色申請表格提出申請的結果

中央結算系統投資者戶口持有人概無使用黃色表格提出認購申請。

領取 / 寄發股票及 / 或退款支票

以白色申請表格提出申請而全部或部分獲接納的股票，以及有關全部或部分不獲接納申請，以及有關最終發售價與申請時支付的最高發售價之間的差額的退款支票(在各情況下，包括經紀佣金、證監會交易徵費、投資者賠償徵費及聯交所交易費(不計利息))⁽¹⁾為並非可供親自領取者或可供領取而未獲親自領取者)，預期將於二零零三年七月十日星期四，以普通郵遞方式寄往申請人於有關申請表格內指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

申請人若申請1,000,000股或以上的公開發售股份，並已於彼等的申請表格內註明彼等將親自領取彼等的股票(如適用)及 / 或退款支票(如有)，可於二零零三年七月十日星期四上午九時正至下午一時正，前往雅柏勤證券登記有限公司領取彼等的股票及退款支票，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。申請人於領取時須出示雅柏勤證券登記有限公司接納的身份證明文件及授權文件(如適用)。未獲領取的股票及退款支票將於稍後，盡快以普通郵遞方式寄予申請人於彼等在申請表格內指定的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

將股票存入中央結算系統

就以黃色申請表格提出申請而全部或部分獲接納，並以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲分配公開發售股份的申請人而言，所獲分配的公開發售股份將於二零零三年七月十