

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與康臣藥業集團有限公司（「本公司」）發出的日期為二零一三年十二月九日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）派發。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的要約或邀請。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）登記。除已豁免遵守美國證券法的登記規定外，證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1681）

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人已於二零一四年一月六日代表國際包銷商悉數行使超額配股權，涉及37,500,000股股份，佔全球發售初步可供認購的發售股份的15%。First Kind將按全球發售的發售價每股股份4.36港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費（如有））出售超額配發股份。

本公司宣佈，獨家全球協調人已於二零一四年一月六日代表國際包銷商悉數行使超額配股權，涉及37,500,000股股份（「超額配發股份」），佔全球發售初步可供認購的發售股份的15%。

First Kind將按全球發售的發售價每股股份4.36港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費（如有））出售超額配發股份。超額配發股份將用於補足國際發售的超額分配。出售超額配發股份的所得款項淨額（經扣除First Kind應付的包銷費用）將由First Kind獲取，而本公司將不會收取任何該等所得款項。

超額配發股份已獲上市委員會批准上市及買賣。

於緊接及緊隨First Kind出售超額配發股份前後的本公司股權架構如下：

A. 緊接出售超額配發股份前

股東	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)
First Kind	224,250,000	22.43
中成	195,000,000	19.50
Guidoz	160,050,000	16.00
Double Grace	120,000,000	12.00
Ample Wise	37,500,000	3.75
Assets Builder	7,140,975	0.71410
Wealthy Hero	3,409,800	0.34098
Loyal Team	2,649,225	0.26492
公眾股東	250,000,000	25.00
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00</u>

B. 緊隨出售超額配發股份後

股東	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)
First Kind	186,750,000	18.68
中成	195,000,000	19.50
Guidoz	160,050,000	16.00
Double Grace	120,000,000	12.00
Ample Wise	37,500,000	3.75
Assets Builder	7,140,975	0.71410
Wealthy Hero	3,409,800	0.34098
Loyal Team	2,649,225	0.26492
公眾股東	287,500,000	28.75
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100.00</u>

本公司會持續遵守上市規則第8.08(1)(a)條有關公眾持股量的規定。

承董事會命
康臣藥業集團有限公司
主席
安郁寶

香港，二零一四年一月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事安郁寶先生、黎倩女士及朱荃教授；非執行董事楊惠波先生、王順龍先生及王紫翰先生，以及獨立非執行董事蘇元福先生、馮仲實先生及成欣欣女士。