

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與南京中生聯合股份有限公司（「本公司」）於2013年12月31日刊發的招股說明書（「招股說明書」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先行細閱招股說明書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公佈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）發表、刊發、派發。本公佈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的一部分。H股並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非已進行登記或豁免遵守美國《證券法》的登記規定，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段限定期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於當時可能達致的價格水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用的法例、規例及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，實施穩定價格行動支持H股價格的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起，並預期至香港公開發售登記認購申請截止後第30日屆滿。該日期後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股的需求及H股的價格有可能下跌。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	203,800,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
香港公開發售股份數目	:	20,380,000股H股(可予調整)
國際發售股份數目	:	183,420,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股H股2.00港元,另加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(須於申請時以港元繳足及可予退還)
面值	:	每股H股人民幣0.10元
股份代號	:	3332

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及獨家保薦人



本公司已向上市委員會申請批准招股說明書所述將予發行的H股（包括根據全球發售將予發行的H股（包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股）上市及買賣。預期H股將於2014年1月15日（星期三）上午9時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站(www.zs-united.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)作出公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的20,380,000股香港公開發售股份（可予調整）及國際發售初步提呈的183,420,000股國際發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所述方式調整。

倘香港聯交所批准H股上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。我們已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份2.00港元，且目前預期將不低於每股發售股份1.50港元。香港公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.00港元，另加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。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.00港元，則多繳款項可予退還。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股說明書及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義發行獲分配的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或他們指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股說明書及白色申請表格可於2013年12月31日（星期二）上午9時正至2014年1月8日（星期三）中午12時正的正常營業時間在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下辦事處：

交銀國際證券有限公司，地址為香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

康宏証券投資服務有限公司，地址為香港上環德輔道中189號李寶椿大廈地下及1樓

華富嘉洛證券有限公司，地址為香港中環皇后大道中29號怡安華人行18-19樓

2. 交通銀行股份有限公司香港分行下列任何一家分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
九龍區	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號龍翔廣場一樓127-129號舖
新界區	荃灣支行	荃灣沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下G9B-G11號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

招股說明書及**黃色**申請表格可於2013年12月31日（星期二）上午9時正至2014年1月8日（星期三）中午12時正的正常營業時間在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股說明書以供索取。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「交通銀行（代理人）有限公司－南京中生聯合公開發售」），並須於申請表格所示日期及時間內投入交通銀行股份有限公司香港分行的上述任何分行的特備收集箱內。

申請人可於2013年12月31日（星期二）上午9時正至2014年1月8日（星期三）上午11時30分或招股說明書「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交白表eIPO提出申請（每日24小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統參與者可於2013年12月31日（星期二）上午9時正至2014年1月8日（星期三）中午12時正輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於2014年1月14日（星期二）或之前於(i)《南華早報》（以英文）；(ii)《香港經濟日報》（以中文）；(iii)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.zs-united.com)刊登有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下的香港公開發售股份分配基準的公佈。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2014年1月14日（星期二）起通過招股說明書「如何申請香港公開發售股份－公佈結果」一節所述的各種渠道作出公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件，也不會就申請時繳付的款項發出收據。預期H股將於2014年1月15日（星期三）上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股進行買賣。H股的股份代號為3332。

只有在全球發售已成為無條件及招股說明書「包銷」一節所述終止權未獲行使的情況下，H股股票方會於2014年1月15日（星期三）上午8時正成為有效。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

香港，2013年12月31日（星期二）

於本公佈日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。

請同時參閱本公佈於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。