

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與雅各臣科研製藥有限公司(「本公司」)日期為二零一六年九月八日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非在美國出售證券的要約。本公佈所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，亦無在美國任何州或其他司法權區的證券監管機構登記，且不得直接或間接在美國發售或出售，惟該等證券已根據美國證券法登記或獲豁免遵守登記規定則除外。香港發售股份乃根據美國證券法S規例透過離岸交易在美國境外發售及出售。本公司不會且目前亦不擬在美國公開發售任何證券。在美國進行的任何公開發售證券，將以可從本公司獲得的招股章程之方式進行，而該招股章程將載有本公司及其管理層以及其財務報表的詳細資料。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣科研製藥有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

股份代號：2633

悉數行使 超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一六年十月三日交易時段後悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及65,625,000股額外新股份(「超額配發股份」)，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份15%。本公司將按每股股份1.50港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。本公司將於穩定價格期間結束後另行刊發公佈。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人(代表國際包銷商)已於二零一六年十月三日交易時段後悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及65,625,000股額外新股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份15%。

本公司將按每股股份1.50港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期有關超額配發股份將於二零一六年十月六日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

發行及配發超額配發股份後的股權架構

於緊接及緊隨本公司發行及配發超額配發股份前後的本公司股權架構如下：

股東	緊接發行及 配發超額配發股份前		緊隨發行及 配發超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) ⁽¹⁾	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%) ⁽¹⁾
Kingshill ⁽²⁾	850,684,000	48.61%	850,684,000	46.85%
Longjin ⁽²⁾	157,050,000	8.97%	157,050,000	8.65%
Queenshill ⁽³⁾	261,750,000	14.96%	261,750,000	14.42%
The Jacobson Pharma (PTC) Limited ⁽³⁾	39,262,000	2.24%	39,262,000	2.16%
李嘉倫女士	3,754,000	0.22%	3,754,000	0.21%
New Heritage Healthcare	33,333,000	1.90%	33,333,000	1.84%
香港榮華	53,332,000	3.05%	53,332,000	2.94%
其他公眾股東	350,835,000	20.05%	416,460,000	22.93%
總計	<u>1,750,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,815,625,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 百分比數字已經約整。
- (2) 根據一致行動契據，Kingshill及Longjin均為一致行動方，因此，彼等各自被視作於彼此所持股份中擁有權益。Kingshill由The Kingshill Trust旗下的Trust Co全資擁有，The Kingshill Trust為岑先生(作為授出人)成立的全權信託。劉先生擁有Longjin的75%權益。
- (3) Queenshill為信託的授出人(成立信託的目的為持有股份獎勵計劃項下的股份)。The Jacobson Pharma (PTC) Limited為該信託的受託人。岑先生為Queenshill的唯一股東。根據證券及期貨條例，岑先生及Queenshill被視為於The Jacobson Pharma (PTC) Limited持有的39,262,000股股份中擁有權益。

扣除有關行使超額配股權的佣金、費用及開支後，本公司將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途運用發行超額配發股份所得約95.3百萬港元的額外所得款項淨額。

公眾持股量

緊隨發行及配發超額配發股份後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08 (1)(a)條的公眾持股量規定，即本公司已發行股本總數至少25%須一直由公眾人士持有。除於上市規則第10.08條所載列情況下，概不得於上市日期起計六個月內發行任何新股份或可轉換為本公司股本證券的證券。

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9 (2)條，本公司將於全球發售的穩定價格期間結束後另行刊發公佈。

承董事會命
雅各臣科研製藥有限公司
公司秘書
黃偉明

香港，二零一六年十月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事岑廣業先生(亦為行政總裁)、盧進賓先生及嚴振亮先生；非執行董事林誠光教授；及獨立非執行董事周喜林教授、林焯堂醫生及楊俊文先生組成。