



# 利君國際醫藥(控股)有限公司

Lijun International Pharmaceutical (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2005)

## 澄清公佈

謹此提述利君國際醫藥(控股)有限公司(「本公司」)於二零零七年五月十八日刊發的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事局謹此澄清，該公佈所載的若干資料因無心之失而被錯誤載述，而本公司董事局謹此澄清：

- 以4.15港元的初步換股價為基準，假設債券以初步換股價按固定匯率1港元=人民幣0.98339元全數兌換，則債券將可兌換為39,205,419股股份(可予調整)，佔本公司於該公佈日期的已發行股本約13.50%及本公司的經擴大已發行股本約11.89%。於該公佈中概要欄及「認購協議」一段，錯誤載述債券將可兌換為37,913,831股股份，佔本公司於該公佈日期的已發行股本約13.05%及本公司的經擴大已發行股本約11.54%。
- 於該公佈中「因兌換債券對本公司股本構成的影響」一段，概述本公司於該公佈日期及因兌換債券(假設已發行股份總數自該公佈日期起保持不變)的持股架構的表格應閱覽如下：

股東名稱	於本公佈日期		假設債券以初步 換股價每股4.15港元按 固定匯率1港元兌人民幣 0.98339元全數兌換 為股份(可予調整)		假設債券以初步 換股價每股4.15港元按 固定匯率1港元兌人民幣 0.98339元全數兌換 為股份(可予調整) 及假設買賣協議完成	
	股份數目	佔本公司已發 行股本概約%	股份數目	佔本公司 經擴大已發 行股本概約%	股份數目	佔本公司 經擴大已發 行股本概約%
<b>控股股東及其一致動人士：</b>						
君聯實業有限公司(附註1)	123,984,000	42.68%	123,984,000	37.60%	123,984,000	28.19%
成功管理國際有限公司 (附註2)	22,344,000	7.69%	22,344,000	6.78%	22,344,000	5.08%
輝煌投資有限公司 (附註3及4)	2,499,000	0.86%	2,499,000	0.76%	2,499,000	0.57%
Flying Success Investments Limited(附註3及5)	1,738,000	0.60%	1,738,000	0.53%	1,738,000	0.40%
邦威貿易有限公司 (附註3及6)	1,197,000	0.41%	1,197,000	0.36%	1,197,000	0.27%
小計	151,762,000	52.24%	151,762,000	46.03%	151,762,000	34.51%
<b>其他股東：</b>						
Grand Ocean Shipping Limited(附註7)	58,300,000	20.07%	58,300,000	17.68%	58,300,000	13.26%
CPCL(附註8)	0.00	0.00%	0.00	0.00%	110,000,000	25.02%
<b>公眾股東</b>						
債券持有人(附註9)	0.00	0.00%	39,205,419	11.89%	39,205,419	8.92%
其他	80,438,000	27.69%	80,438,000	24.40%	80,438,000	18.29%
小計	138,738,000	47.76%	177,943,419	53.97%	287,943,419	65.49%
總計	290,500,000	100.00%	329,705,419	100.00%	439,705,419	100.00%

### 附註：

- 君聯實業有限公司由執行董事吳秦先生、執行董事烏志鴻先生、執行董事黃朝先生、執行董事謝雲峰先生、西安利君製藥有限責任公司(「西安利君」)管理層成員韓雅美女士分別持有約2.43%、約2.43%、約2.41%、約4%及約4%權益，以及由吳秦先生、烏志鴻先生、黃朝先生、謝雲峰先生及韓雅美女士以信托方式為4,965名現職及曾任職於西安利君及利君集團有限責任公司(「利君集團」)的僱員或彼等各自的實體共同持有該等股份而持有約84.73%權益。執行董事吳秦先生、烏志鴻先生、黃朝先生及謝雲峰先生亦為君聯實業有限公司的董事。西安利君為一家在中國成立的有限公司，並由本公司全資擁有。利君集團為一家在中國成立的有限公司，並由陝西省政府所直接監督的國有企業陝西省醫藥總公司擁有100%權益。
- 成功管理國際有限公司由執行董事吳秦先生、執行董事烏志鴻先生、執行董事黃朝先生、執行董事謝雲峰先生、執行董事孫承來女士、西安利君管理層成員張亞濱先生分別持有約37.88%、約10.03%、約10.03%、約3.06%、約3.06%及約3.06%權益，以及由張亞濱先生以信托方式為24名全屬西安利君管理層的個人持有約32.87%權益。
- 誠如本公司於二零零五年十二月二日刊發的招股章程所載，君聯實業有限公司、輝煌投資有限公司、Flying Success Investments Limited及邦威貿易有限公司為本公司的控股股東。
- 輝煌投資有限公司由李培榮先生、李湃先生及香港立昌醫藥化工有限公司(「立昌」)分別擁有45%、30%及25%權益，而彼等全部均為西安康拜爾製藥有限公司(「西安康拜爾」)的實益股東。立昌由盛庭俊先生及張明敏女士分別持有50%及50%權益。西安康拜爾為一家在中國成立的有限公司，其全部註冊資本由輝煌投資有限公司的實益股東全資擁有。
- Flying Success Investments Limited由趙利生先生及陳樂榮女士分別擁有80%及20%權益，而彼等全部均為深圳市金活實業有限公司(「深圳金活」)的實益擁有人。深圳金活為一家在中國成立的有限公司，其全部註冊資本由Flying Success Investments Limited的實益股東全資擁有。
- 邦威貿易有限公司由韓志超先生、趙利生先生及陳樂榮女士分別擁有92.03%、6.38%及1.59%權益，而彼等全部均為遼寧華邦醫藥有限公司(「遼寧華邦」，前稱東北製藥集團公司醫藥經營部)的實益股東。遼寧華邦為一家在中國成立的有限公司，其全部註冊資本由邦威貿易有限公司的實益股東全資擁有。
- Grand Ocean Shipping Company Limited為於一九九六年十一月一日在利比里亞共和國註冊成立的公司，從事航運業務，並由陳臨冬女士及徐明先生分別擁有50%及50%權益。
- 於買賣協議完成後，CPCL將獲配發110,000,000股本公司的普通股。
- 倘任何債券持有人持有因兌換債券而將予發行的股份10%以上，則該名債券持有人將不會被視為公眾股東，惟會被視為主要股東。

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事吳秦、烏志鴻、黃朝、謝雲峰、孫承來及王憲軍；非執行董事劉志勇以及獨立非執行董事曲繼廣、梁劍頌及周國偉。

承董事局命  
利君國際醫藥(控股)有限公司  
主席  
吳秦