

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應參閱奧星生命科技有限公司（「本公司」）日期為2014年10月28日的招股章程（「招股章程」），以了解有關下文所述的全球發售的詳細資料。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告並不構成亦不屬在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述證券未曾亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記。除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，海通國際證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人或代其行事的任何人士，可代表承銷商於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人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，穩定價格操作人、其聯屬人或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在截止遞交香港公開發售申請當日後第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管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括《證券及期貨條例》（香港法例第571章）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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起預期至香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。



# AUSTAR

## Austar Lifesciences Limited

### 奧星生命科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 125,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 12,500,000股股份 (可予調整)
- 國際配售股份數目 : 112,500,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份3.12港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (股款須於申請時以港元繳足, 多收款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 6118

獨家保薦人



海通國際資本有限公司

獨家全球協調人



海通國際證券有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



海通國際證券有限公司



交銀國際證券有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售及資本化發行已發行及將予發行的股份（如招股章程進一步所述，包括本公司就超額配股權可能發行的任何股份）上市及買賣。假設香港公開發售於2014年11月7日（星期五）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2014年11月7日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.austar.com.hk](http://www.austar.com.hk) 發出公告。

全球發售包括香港公開發售最初的12,500,000股股份（可予調整）及國際配售最初的112,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定且可予調整），分別佔全球發售首次提呈發售的發售股份總數的10%及90%。就全球發售而言，本公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，獨家全球協調人（為其本身及代表其他國際承銷商）可行使超額配股權，要求本公司就國際配售項下的超額分配（如有，與其他發售股份一樣，須受相同的條款及條件規限）另外配發及發行最多18,750,000股新股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%）。

香港公開發售與國際配售之間的股份分配可按招股章程「*全球發售的架構及條件*」一節「*香港公開發售*」一段所述作出調整。國際配售的發售股份將根據累計投標程序進行分配，並基於多項因素，包括需求數目及時間、有關投資者於相關行業的投資資產或股本資產總規模，以及預期有關投資者於發售股份在聯交所上市後會否增購發售股份及／或持有或出售其發售股份。上述分配旨在為建立穩固的專業及機構股東基礎而分配股份，使本公司及股東整體受惠。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，且該公告將刊載於本公司網站 [www.austar.com.hk](http://www.austar.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

待批准股份於聯交所上市和買賣後，並在符合香港結算的證券收納規定的情況下，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他有關日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》和《中央結算系統運作程序規則》進行。已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

發售價將不會超過每股發售股份3.12港元且預計將不會低於每股發售股份2.29港元。香港公開發售申請人須於申請時就每股發售股份繳付每股發售股份最高發售價3.12港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，相當於每手1,000股股份合共為3,151.44港元。

倘按招股章程「*全球發售的架構及條件*」一節「*全球發售定價*」一段所述方式最終釐定的發售價低於最高價每股股份3.12港元，則本公司將不計利息向成功申請人退回適當款項（包括多繳申請股款的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）。更多詳情載於招股章程「*如何申請香港發售股份*」一節「*13. 退回申請股款*」一段。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及相關申請表格所載條款及條件予以考慮。

## 重要提示

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份賬戶，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。

招股章程及白色申請表格的副本可於2014年10月28日（星期二）上午九時正至2014年10月31日（星期五）中午十二時正的正常辦公時間內在下列地址索取：

### 1. 香港承銷商的下列地址：

海通國際證券有限公司

香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

交銀國際證券有限公司

香港中環  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

凱基金融亞洲有限公司

香港灣仔  
港灣道十八號  
中環廣場四十一樓

興業僑豐證券有限公司

香港中環  
德輔道中19號  
環球大廈12樓

軟庫中華金融服務有限公司

香港  
金鐘道95號  
統一中心32樓A2室

耀才證券國際（香港）有限公司

香港中環  
德輔道中71號  
永安集團大廈10樓

2. 收款銀行的下列任何分行：

東亞銀行有限公司

區域	分行	地址
香港島	總行	中環德輔道中10號
	筲箕灣分行	筲箕灣筲箕灣道289-293號嘉福大廈地下
九龍	太子分行	太子彌敦道776-778號恆利商業大廈地下
	觀塘分行	觀塘康寧道7號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下高層UG15號
新界	沙田廣場分行	沙田沙田廣場地下3-4號
	大埔分行	大埔大埔墟寶鄉街62-66號
	荃灣分行	荃灣沙咀道239-243號
	新都城中心分行	將軍澳運亨路1號新都城中心1期2樓243號

招股章程及**黃色**申請表格的副本可於2014年10月28日（星期二）上午九時正至2014年10月31日（星期五）中午十二時正期間的正常辦公時間內，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）或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同支票或銀行本票（註明抬頭人為「東亞銀行受託代管有限公司－奧星生命科技公開發售」），須於申請表格所指定的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內。

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於2014年10月28日（星期二）上午九時正至2014年10月31日（星期五）上午十一時三十分或「*如何申請香港發售股份－10.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，透過指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交申請。中央結算系統參與者可於2014年10月28日（星期二）上午九時正至2014年10月31日（星期五）中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份－10.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輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2014年11月6日（星期四）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站[www.austar.com.hk](http://www.austar.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道予以提供。本公司不會發出臨時所有權文件或就已收的申請股款發出收據。股票僅將於香港公開發售在所有方面成為無條件及「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一節所述的終止權利失效時，方會於2014年11月7日（星期五）上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於2014年11月7日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。本公司的股份代號為6118。

承董事會命  
奧星生命科技有限公司  
董事長兼行政總裁  
何國強

香港，2014年10月28日

於本公告日期，何國強先生、陳躍武先生、何建紅先生及周寧女士為執行董事；Enzo Barazetti先生及季玲玲女士為非執行董事；及張立基先生、趙凱珊女士及Raco Ivan Jordanov先生（又名Racho Jordanov）為獨立非執行董事。

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