

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

根據建議配售事項發行A股

緒言

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)日期為2015年2月26日有關建議配售事項的通函(「**2015年通函**」)及其後發佈的有關建議配售事項的公告和通函，包括但不限於本公司日期為2015年10月28日之公告，當中宣佈(其中包括)建議配售事項的發售量已從約人民幣100億元降至約人民幣83億元，而根據建議配售事項將予發行的新A股數目已從不超過419,463,087股新A股調整至352,292,020股新A股。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與2015年通函所界定者具有相同涵義。

根據建議配售事項發行A股

本公司謹此宣佈其已根據建議配售事項完成發行合共334,711,699股A股。除資產管理人(定義見本公司日期為2016年2月16日之通函)作為員工股票信託之受託人外，各認購人已認購，而本公司已向其發行其根據本公司日期為2015年11月26日之公告中「對本公司股權架構的影響」章節所載的建議配售事項將予認購的同等新A股數目。資產管理人(作為員工股票信託受託人)已認購，而本公司已向其發行3,860,500股新A股(即員工持股計劃(2015)之合資格參與者透過資產管理人認購的最終A股總數)。下文載列顯示本公司緊接及緊隨

根據建議配售事項完成發行A股前及後之股權架構之股權表格：

股東	緊接根據建議配售事項完成發行A股前		緊隨根據建議配售事項完成發行A股後	
	股份數目	%	股份數目	%
A股				
一致行動集團				
廣藥集團	583,966,636	45.23	732,305,103	45.04
廣州國資發展	—	—	87,976,539	5.41
廣州城發	—	—	73,313,783	4.51
小計	<u>583,966,636</u>	<u>45.23</u>	<u>893,595,425</u>	<u>54.96</u>
員工股票信託	—	—	3,860,500	0.24
公眾A股股東				
雲峰投資	—	—	21,222,410	1.31
其他公眾A股股東	<u>487,212,614</u>	<u>37.74</u>	<u>487,212,614</u>	<u>29.97</u>
小計	<u>487,212,614</u>	<u>37.74</u>	<u>508,435,024</u>	<u>31.27</u>
A股總數	<u>1,071,179,250</u>	<u>82.97</u>	<u>1,405,890,949</u>	<u>86.47</u>
H股				
公眾H股股東	<u>219,900,000</u>	<u>17.03</u>	<u>219,900,000</u>	<u>13.53</u>
股份總數	<u><u>1,291,079,250</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,625,790,949</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

本公司根據建議配售事項募集的最終所得款項總額約人民幣78.85億元。扣除相關費用後本公司募集的最終所得款項總淨額約為人民幣78.63億元。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2016年8月18日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生及王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生及姜文奇先生。