

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，並明確表示概不會對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，並不構成收購、購買或認購御藥堂集團控股有限公司(「本公司」)股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應細閱本公司所刊發日期為二零一三年九月三十日的招股章程(「招股章程」)內有關下述配售(定義見招股章程)的詳情後，方決定是否投資於所提呈發售的股份(定義見招股章程)。



RM Group Holdings Limited (御藥堂集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：129,600,000股配售股份
配售價：不多於每股配售股份1.07港元及
預期不少於每股配售股份
0.76港元(須於申請時繳足)，
另加1%經紀佣金、0.005%聯交所
交易費及0.003%證監會交易徵費
面值：每股0.01港元
每手買賣單位：4,000股股份
創業板股份代號：8185

獨家保薦人

華高和昇財務顧問有限公司

聯席牽頭包銷商

華高和昇財務顧問有限公司

聯發証券有限公司

鴻鵬資本証券有限公司

除另有界定者外，本通告所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

招股章程於二零一三年九月三十日(星期一)下午三時正至下午四時正及二零一三年十月二日(星期三)至二零一三年十月四日(星期五)(包括首尾兩日)上午九時正至下午四時正，在華高和昇的辦事處可供索閱，地址為香港中環雪廠街10號新顯利大廈6樓，惟僅作參考用途。

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據配售及資本化發行將予發行的股份(包括根據購股權計劃已授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份)於聯交所創業板上市及買賣。

根據包銷協議，本公司現以配售方式按配售價提呈發售129,600,000股配售股份供認購，惟須受招股章程及包銷協議所載條款及條件所限。

配售股份的申請將僅會按招股章程及包銷協議所載條款及條件的基準予以考慮。配售須待招股章程「配售的架構及條件」一節「配售的條件」分節所載條件獲達成後，方告作實。倘該等條件並未根據包銷協議的條款及條件於當中所列明日期及時間或之前達成(或如適用，獲豁免)，則配售將不會進行。於此情況下，已收訖的所有股款將不計息退回配售申請人，並即時知會聯交所。本公司將於緊隨配售失效後的下一個營業日在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.royalmedic.com)刊登配售失效的通告。

投資者應注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所列任何事件，則牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司(為其本身及代表控股股東)發出書面通知終止包銷協議項下的安排。

預期配售價將由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日釐定。定價日預期為二零一三年十月七日(星期一)或之前或雙方可能協定的較後日期。除另行公佈外，配售價將不多於每股股份1.07港元及目前預期不少於每股股份0.76港元。

在本公司同意下，牽頭經辦人可於二零一三年十月七日(星期一)早上前任何時間調減招股章程所列指標配售價範圍。於該情況下，本公司最遲將於二零一三年十月七日(星期一)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站

www.royalmedic.com 登載有關調減指標配售價範圍的通告。有關通告亦將包括招股章程「概要」一節現時所載有關配售統計數據的確認或修訂(視適用情況而定)及因有關調減而導致任何其他財務資料可能出現的變動。

倘基於任何原因，牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於定價日或之前或雙方可能協定的較後日期就配售價達成協議，則配售將不會成為無條件及將告失效。

於此情況下，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.royalmedic.com登載公佈。

倘聯交所上市科批准股份在創業板上市及買賣，而本公司亦符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內記存、結算及交收，並自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起生效。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統內的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。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲中央結算系統接納。

本公司不會就已付的申請股款發出任何收據。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於配售在各方面均成為無條件及包銷協議於上市日期香港時間上午八時正前並無根據其條款終止的情況下，方成為有效的所有權文件。

有關最終配售價、配售的踴躍程度及配售股份的分配基準的公佈將於二零一三年十月十日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.royalmedic.com登載。

預期股份將於二零一三年十月十一日(星期五)香港時間上午九時正起在創業板開始買賣。股份將以每手4,000股為買賣單位。股份的創業板股份代號為8185。

承董事會命
御藥堂集團控股有限公司
主席
陳恩德先生

香港，二零一三年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳恩德先生、黃茂泰先生及傅志明先生；本公司非執行董事為曾佩雯女士；以及本公司獨立非執行董事為吳嘉名教授、鄭國乾先生及魏甲南先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公佈承擔所有責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中或本公佈所載任何聲明有所誤導。

本公佈及招股章程將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公佈及招股章程亦將於本公司網站www.royalmedic.com登載。