

[新聞稿]

Bloomage BioTechnology Corporation Limited
華熙生物科技股份有限公司

華熙生物科技宣佈擬於香港聯交所主板上市詳情

* * * *

發售合共 **7,800** 萬股
每股作價 **1.00** 港元
集資淨額約 **6,000** 萬港元

投資摘要

- 於中國生產一系列用途廣泛的透明質酸(HA)產品
- HA是天然的保濕因子，被廣泛應用於製藥、美容、保健產品，市場蘊藏龐大的增長空間
- 集團是中國唯一一家取得藥用輔料生產許可證的HA生產商
- 以先進及完善的技術持續提高收益率及擴充產品種類
- 客戶基礎龐大，現擁有逾國內外650名客戶
- 生產技術領先，產品優質可靠

(2008年9月18日，香港訊) – 中國透明質酸(HA)生產商華熙生物科技股份有限公司(「華熙生物科技」或「集團」)今天宣佈其擬於香港聯合交易所主板上市詳情。

華熙生物科技計劃發售78,000,000股股份，每股作價為1.00港元。其中70,200,000股以配售形式發售，其餘7,800,000股則將會在香港公開發售。扣除包銷佣金和其他相關發售費用後，集團是次股份發售所得款項淨額將約為6,000萬港元。

集資款項將主要用作建造新生產線製造滴眼液級及注射液級HA產品，及將分類為醫療器械的注射液級HA製成品，以及進一步提升研發能力，宣傳及擴大集團分銷網絡，而餘下款項則會作為集團一般營運資金。

公開發售將於2008年9月19日(星期五)開始，並於2008年9月24日(星期三)中午截止。股份分配結果將於2008年9月30日(星期二)公佈。華熙生物科技股份將於2008年10月3日(星期五)正式掛牌。股份將按每手2,500股買賣，股份編號為00963。

亨達融資有限公司為是次股份發售之保薦人，東英亞洲有限公司為獨家賬簿管理人及牽頭經辦人。

集團目前擬派不多於截至2008年12月31日止年度股東應佔溢利25%的年度現金股息。

~ 續 ~

華熙生物科技主席兼執行董事趙燕女士表示：「華熙生物科技憑藉雄厚的研發實力和領先的生產技術，生產不同級別的HA產品，滿足不同客戶的需求。集團是次在香港公開招股，將利用香港這個國際化的投資平台，提升整體的企業管治水平，與國際接軌，並讓國際市場對華熙生物科技，以及HA產品有更深入的瞭解。全球人口老化問題直接刺激製藥、美容及保健產品的需求增長，令市場對HA的需求日益殷切，HA產品在全球市場炙手可熱；而在中國國內市場，隨著中國居民日益富裕，預期醫療、保健及美容消費的增加，同樣帶動HA的需求增長。」

HA 是天然的保濕因子，自然存在於關節、眼球玻璃液、皮膚、臍帶及雞冠中。其保濕作用機理在醫學上已經被證實。HA 產品在製藥、美容及保健產品中被廣泛用作原材料。例如，製藥方面，添加於眼部護理液中可以滋潤眼睛，預防眼部疲勞；美容方面，HA 已被廣泛加入國際著名美容護膚品中，而用於非外科整型手術中，直接注射能有效對抗老年徵狀，相比肉毒桿菌，更為天然健康，為未來美容手術的發展趨勢。HA 還可用作口服保健品，防止人體內 HA 的流失，預防老化，在美國等海外市場廣為流行。中國美容產品貿易於 1998 至 2006 年期間之年複合增長率約為 14%，製藥用途的 HA 的銷售於 1998 至 2007 年期間之年複合增長率約為 36.5%，可見市場對 HA 的需求不斷增加。

華熙生物科技目前生產四個級別多種規格的 HA 產品，包括注射液級、滴眼液級、美容級和食品級，是中國唯一一家取得藥用輔料生產許可證的 HA 生產商。另外，集團已於 2008 年 9 月 10 日獲山東省衛生廳發出食品衛生許可證，可生產及銷售 HA 作為新資源食品。集團高度重視研發，持續開發新技術以保持競爭力，並不斷擴充產品種類，推出新產品，更能夠以具競爭力的價格提供不同規格的訂製產品，滿足不同客戶的需求。憑藉擁有豐富經驗的研發隊伍，集團獲得多項科研獎項，包括國家科技進步二等獎、國家級火炬計畫項目證書、山東科技進步二等獎、高新技術企業證書以及高新技術產品證書等。

集團採用先進的「發酵法」生產 HA，實現 HA 的低成本大量生產，並提高了 HA 的生產收益率和純度。2007 年年產能達 17.1 噸，實際產量 16.3 噸。生產收益率從 2003 年的 4.5 至 5.5 克/每公升發酵液，迅速提升至 2007 年的 9 至 9.5 克/每公升發酵液，上升近 100%。

集團擁有強大的客戶基礎，時刻把握市場上的新商機，推出新產品。集團現擁有逾 650 名國內外客戶，40%的業務來自海外市場如美國、亞太區(日本、韓國及台灣)及歐洲等。藉著與眾多國際品牌的合作夥伴關係，集團將繼續努力壯大集團業務，擴大於中國及海外的市場份額，更會逐步擴展至俄羅斯、印度及南美洲等其他新市場。

華熙生物科技注重產品品質，在原材料、在製品及製成品檢查、監察及檢查生產區的潔淨，以及監察主要生產工序等不同階段的製造工序中，實施嚴格及全面的品質控制措施。集團由 2001 年始取得 ISO 9001 (2000)證書，足證集團品質控制系統的效能。儘管中國藥用輔料仍未強制須遵守生產品質管制規範(GMP)，集團已主動按照 GMP 生產指引生產 HA。集團的注射液級及滴眼液級 HA 產品，均已按照歐洲藥典所載的品質標準生產。

~ 續 ~

趙女士總結：「展望未來，我們將繼續增強研發能力，加快開發技術含量高的高附加值HA產品，興建毛利率較高的注射液級及滴眼液級新產品生產綫，佔領高端市場，擴充產能及產品種類，預期新生產綫運營後，產能將逐步上升至30噸以上。同時我們將強化各個銷售及推廣渠道，繼續保持與國內外知名品牌的合作夥伴關係，並積極發掘潛在客戶。在國際化平台上，集團將銳意進取，力爭成為中國乃至世界首屈一指的HA生產商。」

~ 完 ~

關於華熙生物科技有限公司 (股份編號：00963.HK)

華熙生物科技於中國生產四個級別多種規格的透明質酸（HA）產品，包括注射液級、滴眼液級、美容級和食品級，更是中國唯一一家取得藥用輔料生產許可證的HA生產商，擁有國內外逾650名客戶。HA是天然的保濕因子，在製藥、美容及保健產品中被廣泛用作原材料。華熙生物科技憑藉領先的科研技術，不斷擴充產品種類，推出新產品，提升生產收益率，生產可靠的優質HA產品。

上市詳情

發售股份數目	78,000,000 股
- 配售	- 70,200,000 股 (90%)
- 公開發售	- 7,800,000 股 (10%)
發售價	每股 1.00 港元
2007 年往績市盈率	7 倍

所得款項用途

扣除包銷佣金和其他相關發售費用後，是次股份發售所得款項淨額將約為 6,000 萬港元，將應用於以下用途：	
- 建造製造滴眼液及注射液級HA產品的新生產綫	約 20,000,000 港元
- 建造製造分類為醫療器械的注射液級HA製成品新生產綫	約 15,000,000 港元
- 宣傳及擴大分銷網路	約 12,000,000 港元
- 提升研發能力	約 8,000,000 港元
- 一般營運資金	約 5,000,000 港元

財務摘要

(人民幣千元)	截至 12 月 31 日止年度			截至 3 月 31 日止三個月	
	2005 年	2006 年	2007 年*	2007 年	2008 年*
				(未經審核)	
營業額	87,327	84,585	91,081	18,561	29,555
毛利	74,594	71,408	72,459	15,256	23,563
本年度/期間溢利	56,991	43,650	40,611	8,522	11,118
每股基本盈利 (人民幣)	0.18	0.14	0.13	0.03	0.04

* 於 2007 年年 7 月 1 日起，集團產品出口退稅率由 11% 下降至 5%，導致海外銷售成本增加。

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問 (中國) 有限公司

李玉冰 (852) 2864 4811
龔凱茵 (852) 2864 4830
區雪瑩 (852) 2864 4874
張聰 (852) 2114 4963

serine.li@sprg.com.hk
katie.kung@sprg.com.hk
janice.au@sprg.com.hk
cathy.zhang@sprg.com.hk