

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 02607)

關於召開二零一九年第一次臨時股東大會及第二次 H 股類別股東會議的提示性公告

本公告乃根據上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)的章程第七十七條作出。

本公司根據於 2019 年 12 月 18 日舉行的二零一九年第一次臨時股東大會及第二次 H 股類別股東會議召開前十(10)日收到的書面回覆計算，擬出席二零一九年第一次臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一(1/2)以上，擬出席二零一九年第二次 H 股類別股東會議的股東所代表的有表決權的 H 股股份數尚未達到本公司有表決權的 H 股總數的二分之一(1/2)以上。根據本公司的章程第七十七條規定，本公司現將召開二零一九年第一次臨時股東大會及第二次 H 股類別股東會議的相關事宜作提示性公告如下：

1. 二零一九年第一次臨時股東大會召開時間：2019 年 12 月 18 日(星期三)下午一時正，二零一九年第二次 H 股類別股東會議將於 2019 年 12 月 18 日緊隨二零一九年第一次臨時股東大會結束後在相同地點舉行。
2. 二零一九年第一次臨時股東大會及第二次 H 股類別股東會議召開地點：中國上海市徐匯區楓林路 450 號楓林國際大廈二期六樓裙樓 601 會議室。
3. 二零一九年第一次臨時股東大會及第二次 H 股類別股東會議擬審議的具體事項，請參見本公司日期為 2019 年 11 月 1 日的二零一九年第一次臨時股東大會及第二次 H 股類別股東會議的通告及通函。

承董事會命

上海醫藥集團股份有限公司

周 軍

董事長

中國上海，2019 年 12 月 6 日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李

安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別