

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號: 01099)

暫停辦理股份過戶登記

國藥控股股份有限公司（「本公司」）擬於 2024 年 9 月 13 日（星期五）召開及舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

就舉行股東特別大會而言，本公司將於 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 2024 年 9 月 13 日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司的股東名冊（「股東名冊」）登記手續，期間不接受本公司任何股份過戶登記。為符合出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司的 H 股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖），惟無論如何不得遲於 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 4 時 30 分前交回。凡於 2024 年 9 月 10 日（星期二）名列股東名冊的股東均有權出席股東特別大會及於會上投票。

一份載有（其中包括）將於股東特別大會上提呈的決議案的詳細資料及股東特別大會通告的股東特別大會通函將適時按本公司股東就收取公司通訊已作出選擇的方式寄發予本公司股東。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2024 年 8 月 26 日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。

*本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。