

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

股東週年大會通告

茲通告吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月八日星期五上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)吉林省通化市輝南縣朝陽鎮經濟開發區舉行截至二零一七年十二月三十一日止年度的股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

為普通決議案：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及獨立核數師報告；
2. 考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告書；
3. 考慮委任利安達劉歐陽(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的薪酬建議；
5. 考慮及批准選立及委任高其品先生為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一八年六月八日起至二零二零年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金(有關獨立非執行董事候選人的詳細資料請參閱附錄一)；

6. 考慮及批准選立及委任徐向夫先生為本公司之執行董事，由二零一八年六月八日起至二零二零年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金（有關董事候選人的詳細資料請參閱附錄二）；
7. 考慮及批准選立及委任張翼先生為本公司之執行董事，由二零一八年六月八日起至二零二零年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金（有關董事候選人的詳細資料請參閱附錄二）；
8. 考慮及批准選立及委任喬曉春女士為本公司之監事，由二零一八年六月八日起至二零二零年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金（有關監事候選人的詳細資料請參閱附錄三）；
9. 考慮及批准選立及委任鄢禮玉先生為本公司之監事，二零一八年六月八日起至二零二零年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金（有關監事候選人的詳細資料請參閱附錄三）；

為特別決議案：

1. 考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)、(d)及(e)段之限制下，批准本公司董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文(f)段）行使本公司一切權力個別及同時配發、發行及處置本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股（「H股」）；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事會於有關期間提呈或訂立或授出需要或可能需要於有關期間或結束之後配發及發行內資股及／或H股之建議或協議或購股權；

- (c) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行(無論是否根據購股權或其他方式)之內資股總面值，除卻(i)供股(定義見下文(f)段)；或(ii)依照可換股證券之條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部分股份股息之類似安排外，不得超過本決議案通過當日已發行內資股面值總額之20%；
- (d) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行(無論是否根據購股權或其他方式)之H股總面值，除卻(i)供股(定義見下文(f)段)；或(ii)依照可換股證券之條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部分股份股息之類似安排外，不得超過本決議案通過當日已發行之H股面值總額之20%；
- (e) 上文(a)段之批准須待本公司取得中國證券監督管理委員會之批文後方可作實；
- (f) 就本特別決議案而言：

「有關期間」指通過本特別決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：

- (i) 於通過本特別決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於通過本特別決議案後起計十二個月期間屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述權力之日。

「供股」指於董事訂定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人及(如適用)其他股本證券之持有人，按彼等當時持有該等股份或其他股本證券之比例提呈發售股份之建議(惟董事認為必需或適宜時，可就零碎股份或按照任何有關司法權區之法例之任何限制或責任或任何監管機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)；及

(g) 授權董事會酌情對本公司之公司章程作出修訂，從而增加法定股本及反映本公司因根據上文(a)段所授出之批准配發及發行本公司股份後之新股本結構」；

2. 處理任何其他事宜。

承董事會命
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司
主席
張弘

中國吉林省通化市
二零一八年四月二十四日

附註：

1. 按照本公司公司章程，上述有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東有權委派一名或以上的代表代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東。
2. H股持有人的代表委任表格(如該代表委任表格經授權代表的委託書或其他授權書項下的人士簽署)或該委託書或授權書經公證人證明的副本最遲須於大會舉行24小時前或定為投票時間24小時前交回香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓(「本公司的股份過戶登記處」)，方為有效。

3. 內資股持有人的代表委任表格(如該代表委任表格經授權代表的委託書或其他授權書項下的人士簽署)或該委託書或授權書經公證人證明的副本最遲須於大會舉行24小時前或定為投票時間24小時前交回本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其授權代表於出席大會時須出示其身份證明文件。
5. 本公司將由二零一八年五月九日至二零一八年六月八日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份轉讓的登記。就H股持有人而言，為確保有權出席上述會議，所有適當填妥的轉讓表格連同有關股票必須在不遲於二零一八年五月八日下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處以作登記。
6. 有意出席股東週年大會之本公司股東必須在不遲於二零一八年五月十八日以專人遞送、郵遞或傳真的方式書面通知出席該會議。
7. 第1項特別決議案旨在授予董事會一般權利以根據適用法律、規例及規則配發及發行新股份。
8. 股東週年大會預期歷時半天。股東及代表彼等出席會議的人士承擔彼等的交通及住宿開支。
9. 本公司的註冊地址及聯絡詳情如下：

中國吉林省通化市輝南縣朝陽鎮北山街31號
傳真號碼：86 (435) 8212738

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即張弘、張曉光、趙寶剛、吳國文；以及三名獨立非執行董事，即高永才、邱芳萍、田傑。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一欄刊登。

附錄一：將獲委任之獨立非執行董事候選人

附錄

高其品先生的履歷詳情

高其品，男，67歲。現為長春中醫藥大學研發中心教授，博士生導師。1982年畢業於瀋陽藥科大學，獲碩士學位；1982年－1998年工作在省中醫藥科學院，任副院長、研究員。在此期間，到日本北里研究所工作兩年，到挪威特魯姆瑟大學工作四年多，獲得博士學位。1998年－2006年在吉林省藥品檢驗所任所長、黨委書記。現任長春中醫學院教授、博士生導師、吉林省中藥大分子重點實驗室主任、教育部中藥有效成分重點研究室主任。八／九／十屆國家藥典委員會委員；國家新藥評審專家；科技部科技進步獎評審專家；省藥學會名譽理事長、吉林省資深高級專家、國務院特殊津貼獲得者；曾主持國家、省部級課題二十餘項。研發新藥三項（小兒健脾口服液、結腸康膠囊、人參糖肽注射液），主持藥品標準修訂提高近百項，均已在我省企業轉化。獲有關發明專利五項。作為第一獲獎人獲省、部級一等獎一項，二等獎三項，參加人多項。在人參多糖、銀耳多糖、多糖與微球連接物等構效關係的研究，經鑒定達到了國際領先水平。曾兩次評為省直工委優秀共產黨員標兵。學習及工作經：1968年11月－1973年8月下鄉知識青年。1973年8月－1976年10月瀋陽藥學院藥學系學員。1976年10月－1980年10月吉林省白城地區藥品檢驗所藥師。1980年10月－1982年12月瀋陽藥學院碩士研究生。1982年12月－1998年3月吉林省中醫中藥研究院、助研、副研、研究員、副所長、所長、副院長。其中：1986年8月－1988年8月日本北里研究所助理研究員。1993年10月－1998年3月挪威特魯姆瑟大學博士研究生高訪學者客座研究員。1998年3月－2006年3月吉林省藥品檢驗所主任藥師、所長、黨委書記。2006年3月至今長春中醫藥大學研發中心教授、主任。

附錄二：有關董事候選人之資料

附錄

徐向夫先生的履歷詳情

徐向夫，男，49歲，大專學歷，畢業於吉林醫學院藥學專業，高級工程師。1992年一至今在長龍藥業工作，現任公司技術副總經理。2015年參與獲得「褐藻多糖硫酸酯提取方法」和「一種褐藻多糖硫酸酯提取方法」兩項發明專利，2016年參與海昆腎喜膠囊的開發與應用的項目，並獲得吉林省科學技術二等獎。

張翼先生的履歷詳情

張翼，38歲，碩士學歷，2015年一至今在吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司工作，現任長龍藥業常務副總經理。2000年9月－2007年7月，吉林大學臨床系7年本碩連讀。2007年－2008年，吉林大學一院。2009年－2011年，北京交通大學IMBA。2011年－2014年，長春長源藥業總經理。2015年一至今，輝南長龍藥業常務副總經理。

附錄三：有關監事候選人之資料

附錄

喬曉春女士的履歷詳情

喬曉春，女，43歲，大專學歷，1994年－至今在吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司工作，現任長龍藥業固體製劑一車間車間主任。1994年7月－1997年1月長龍藥業後勤工作。1997年－2003年長龍藥業駐天津銷售經理。2003年－2012年長龍藥業質量保證部科員。2012年－2014年長龍藥業生產供應部採購員。2014年－2016年長龍藥業生產管理部副部長。2017年－至今長龍藥業固體製劑一車間車間主任。

鄢禮玉先生的履歷詳情

鄢禮玉，男，48歲，大專學歷，1989年－至今在吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司工作，現任長龍藥業銷售部科員。1989年－1994年長龍藥業物料部。1994年－1996年長龍藥業市場銷售部。1996年－2007年長龍藥業物料部。2007年－至今長龍藥業銷售部。