

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東特別大會通告

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2021年12月14日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國吉林省通化市輝南縣朝陽鎮經濟開發區舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮下列事項：

普通決議案

批准、確認及追認本公司認購以下理財產品(理財產品的條款詳情載於本公司日期為2021年10月26日的通函)：

1. 工商銀行「隨心E」產品－工商銀行保本「隨心E」法人拓戶理財產品
2. 工商銀行「日升月恒」產品－工商銀行「日升月恒收益遞增型法人」人民幣理財產品
3. 工商銀行「添利寶」產品－工商銀行「添利寶」理財產品
4. 工商銀行「如意人生」產品－工商銀行「如意人生V」理財產品
5. 工商銀行「E-靈通」產品－工商銀行「E-靈通」理財產品

6. 中國銀行人民幣「按期開放」產品－人民幣「按期開放」理財產品
7. 中國銀行「日積月累」產品－中國銀行「日積月累」理財產品
8. 農業銀行「本利豐」產品－「本利豐•360天」人民幣理財產品
9. 農業銀行「金鑰匙」產品－「金鑰匙•安心快線」人民幣理財產品
10. 農業銀行「本利豐天天利」產品－「本利豐天天利」理財產品
11. 建設銀行「日鑫月溢」產品－「乾元－日鑫月溢」開放組合產品
12. 建設銀行「乾元」產品－建設銀行「乾元眾享」理財產品

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

2021年10月26日

附註：

1. 按照本公司組織章程細則，上述有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東有權委派一名或以上的代表代其出席股東特別大會並於會上投票。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及(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)該委託書或授權書經公證人證明的副本，最遲須於股東特別大會舉行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17M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及(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)該委託書或授權書經公證人證明的副本最遲須於股東特別大會舉行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股東特別大會時須出示其身份證明文件。

5. 本公司將由2021年11月15日至2021年12月14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2021年11月12日下午四時三十分交回本公司的股份過戶登記處以作登記。
6. 有意出席股東特別大會之本公司股東必須在不遲於2021年12月1日以專人遞送、郵遞或傳真向本公司發送通告的方式書面通知出席該會議。
7. 股東特別大會預期歷時半天。本公司股東及代表彼等出席股東特別大會的人士須自行承擔彼等的交通及住宿開支。
8. 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

董事會成員包括六名執行董事，即張弘、張曉光、趙寶剛、吳國文、張翼、徐向夫；以及三名獨立非執行董事，即高其品、白君貴、田傑。

本通告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。