

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)  
(股份代號：02607)

關於召開股東週年大會及  
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。

本公司根據股東週年大會及H股類別股東會議召開前十(10)整日（2011年6月19日）收到的書面回覆計算，擬出席股東週年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，本公司現將召開股東週年大會及H股類別股東會議的相關事宜作提示性公告如下：

1. 股東週年大會召開時間：2011年6月30日（星期四）上午九時三十分。

H股類別股東會議將於2011年6月30日緊隨股東週年大會結束後在相同地點舉行。

2. 股東週年大會及H股類別股東會議召開地點：上海市肇嘉濱路500號好望角大飯店五樓周鳴廳。
3. 股東週年大會及H股類別股東會議擬審議的具體事項，請參見本公司於2011年6月9日發佈的股東週年大會通告、H股類別股東會議通告以及通函。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
董事長  
呂明方

中國上海，2011年6月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為呂明方先生、張家林先生及徐國雄先生；非執行董事為陸申先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為曾益新先生、白慧良先生、陳乃蔚先生及湯美娟女士。

\* 僅供識別