

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，並表明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。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*
國藥控股股份有限公司

(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)

股東特別大會補充通告

謹此提述國藥控股股份有限公司（「本公司」）日期為2012年6月15日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」），當中列載股東特別大會舉行的時間及地點及將於股東特別大會上提呈供股東批准的決議案。

謹此補充通告本公司將按原計劃於2012年8月3日（星期五）上午9時正假座中華人民共和國（「中國」）上海福州路221號8樓會議室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過除該通告所載決議案以外之下列決議案：

普通決議案

2. 考慮並酌情批准重選周八駿先生為本公司第二屆董事會（「董事會」）獨立非執行董事，授權董事會釐定彼之薪酬及與彼訂立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
余魯林

中國，上海

2012年7月19日

* 本公司以中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。

於本通告日期，本公司之執行董事為魏玉林先生；本公司之非執行董事為余魯林先生、汪群斌先生、陳文浩先生、周斌先生、陳啓宇先生、鄧金棟先生、范邦翰先生及柳海良先生；本公司之獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為2012年7月19日之通函（「**通函**」）。
2. 有關上述決議案之補充代理人委任表格已隨附於通函。
3. 有關將於股東特別大會上提呈之其他決議案、暫停股份過戶登記、出席並於股東特別大會投票之資格、出席股東特別大會之登記程序、委任代理人及其他相關事項之詳情，請參閱日期為2012年6月15日之股東特別大會通告。