

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUNPHARMA 復星醫藥

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 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：02196)

股東週年大會通告

茲通告上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零一三年六月二十八日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行，以審理及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年五月十三日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 通過修訂《公司章程》第145條。
2. 通過修訂本公司《董事會議事規則》。
3. 通過吸收合併本公司全資子公司上海復星醫藥投資有限公司。

普通決議案

4. 通過本集團二零一二年年度報告。
5. 通過本公司二零一二年年度董事會工作報告。
6. 通過本公司二零一二年年度監事會工作報告。
7. 通過本集團二零一二年年度財務決算報告。
8. 通過本公司二零一二年年度利潤分配預案。

9. 通過續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零一三年度境內財務報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司二零一三年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構二零一二年度薪酬方案。
10. 通過本集團二零一二年日常關聯／連交易報告及二零一三年日常關聯／連交易預計。
11. 通過二零一二年董事考核結果和報酬。
12. 通過二零一三年董事考核方案。
13. 通過調整獨立非執行董事津貼。
14. 通過本集團二零一三年新增委託貸款額度。
15. 通過本集團二零一三年對外擔保總額。
- 16(a). 選舉第六屆董事會執行及非執行董事。
 - 16(a)(1). 重選陳啟宇先生為執行董事。
 - 16(a)(2). 重選姚方先生為執行董事。
 - 16(a)(3). 重選郭廣昌先生為非執行董事。
 - 16(a)(4). 重選汪群斌先生為非執行董事。
 - 16(a)(5). 重選章國政先生為非執行董事。
 - 16(a)(6). 選舉王品良先生為非執行董事。
 - 16(a)(7). 選舉康嵐女士為非執行董事。
- 16(b). 選舉第六屆董事會獨立非執行董事。
 - 16(b)(1). 重選韓炯先生為獨立非執行董事。
 - 16(b)(2). 重選張維炯博士為獨立非執行董事。
 - 16(b)(3). 重選李民橋先生為獨立非執行董事。
 - 16(b)(4). 選舉曹惠民先生為獨立非執行董事。

17. 選舉第六屆監事會監事。
- 17(1). 重選曹根興先生為監事。
- 17(2). 選舉李海峰先生為監事。
18. 通過修訂《關聯交易管理制度》。
19. 通過修訂《募集資金管理制度》。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中國上海，二零一三年五月十三日

附註：

1. 根據香港《上市規則》要求，除股東週年大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照香港《上市規則》規定刊載於香港聯交所及本公司的網站。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司H股股東，均可委派一名或多名代表出席股東週年大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司H股股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為釐定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一三年五月二十九日(星期三)至二零一三年六月二十八日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，請於二零一三年五月二十八日(星期二)下午4時30分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

5. 為釐定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於二零一三年七月八日(星期一)至二零一三年七月十五日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，請於二零一三年七月五日(星期五)下午4時30分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
6. 有權出席股東週年大會的H股股東須於股東週年大會舉行日期前二十(20)日(於二零一三年六月七日(星期五))，將有關出席股東週年大會的回條以專人、郵寄或傳真方式交回至本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
7. 出席股東週年大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
8. 本股東週年大會通告僅派發予本公司H股股東。致A股股東的股東週年大會通知、回執及股東大會投票代表委任表格另行登載於本公司網站 (<http://www.fosunpharma.com>)及上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)。

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事：

陳啟宇先生

姚方先生

非執行董事：

郭廣昌先生

汪群斌先生

章國政先生

獨立非執行董事：

管一民先生

韓炯先生

張維炯博士

李民橋先生

* 僅供識別