

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 复星医药

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)

二零一三年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)二零一三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹訂於二零一三年十二月二十日(星期五)下午二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十一月四日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外H股，數量不超過已發行H股20%，並授權董事會對本公司之公司章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構：
 - (A) 受限於下文所載條件，董事會謹此於相關期間(定義見下文)授出無條件及一般性授權，以個別及共同配發、發行及處理本公司新增H股(包括可轉換為H股的證券)及就上述作出或授予發售建議、協議或期權：
 - (a) 除董事會於相關期間內作出或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後進行或行使外，該一般性授權不得延期超過相關期間(定義見下文)；

- (b) 由董事會授權配發或發行或有條件或無條件同意將予配發或發行(不論是否根據期權或其他方式)之H股股本總面值不得超過於臨時股東大會通過本決議案當日已發行的本公司H股每股股本總面值之20%；及
- (c) 董事會僅在符合《公司法》(經不時修訂)、香港上市規則(經不時修訂)及所有適用法律、法規及任何政府或監管機構的規定，且獲得中國證監會及／或中國相關部門所需批准的情況下方會行使上述權限；

(B) 就本決議案而言：

「相關期間」指由本決議案於臨時股東大會獲得通過之日起至下列最早發生者之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 於本公司股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述授權之日。

(C) 待第1(A)項決議案獲通過後，在董事會議決根據本決議授出之一般性授權發行H股(包括可轉換為H股的證券)的情況下，董事會會謹此授權批准及簽立其認為就發行(包括但不限於釐定發行時間、類別及數目及定價機制和發行價格(包括價格區間))股份屬必要的所有文件及契據及作出所有事宜或促使簽立有關文件及契據及作出有關事宜、向相關部門提交所有必要的申請、訂立承銷協議、專業顧問委聘協議或任何其他與發行股份、釐定所得款項用途的協議，以及符合中國、香港及其他相關機構有關備案、登記及存檔之規定)；及

(D) 待第1(A)項決議案獲通過後，董事會謹此授權按其認為對增加本公司註冊股本而言屬必要而修訂本公司的《公司章程》及反映本公司於進行第1(A)項決議案所述擬進行的本公司配發及發行H股後的新股本結構。」

2. 「審議及批准本公司吸收合併本公司之全資子公司上海齊紳投資管理有限公司。」

普通決議案

3. 「審議及批准本集團二零一三年的委託貸款額度。」
4. 「審議及批准本集團二零一三年的對外擔保額度。」
5. 「審議及批准聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一三年的內部控制審計機構。」
6. 「審議及批准經重續的金融服務協議及截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度據此擬訂立的交易之建議年度上限。」
7. 「審議及批准授權董事會於現有責任險到期後，續保本集團董事、監事及高級管理人員的責任險。」

特別決議案

8. 「審議及批准限制性A股激勵計劃及其概要：
 - (A) 確定限制性A股激勵計劃的激勵對象及範圍的基準；
 - (B) 限制性A股激勵計劃項下限制性A股的數目、種類及來源；
 - (C) 根據限制性A股激勵計劃向股票激勵對象分配限制性A股股份；
 - (D) 限制性A股激勵計劃的有效期、授出日期、鎖定期、解鎖日期及相關禁售條文；
 - (E) 限制性A股授予價格和授予價格的確定方法；
 - (F) 根據限制性A股激勵計劃授出及解鎖限制性A股股份的條件；
 - (G) 限制性A股激勵計劃的調整方法及程序；
 - (H) 限制性A股激勵計劃的限制性A股股份的會計處理方式；
 - (I) 限制性A股激勵計劃項下的授出及解鎖程序；
 - (J) 本公司及股票激勵對象的權利及義務；
 - (K) 修改及終止限制性A股激勵計劃；

(L) 購回及註銷限制性A股激勵計劃項下受限制A股股份的原則。」

9. 「審議及批准考核管理辦法。」
10. 「審議及批准建議授予及授權董事會處理限制性A股激勵計劃的事宜。」
11. 「審議及批准建議註冊及發行本公司中期票據。」
12. 「授權本公司管理層成員全權酌情進行註冊及發行本公司中期票據。」
13. 「審議及批准轉讓協議A及轉讓協議B及該等協議項下擬轉讓的Fotagliptin Benzoate (苯甲酸複格列汀)及Pan-HER inhibitors (Pan-HER受體抑制劑)相關知識產權。」

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

二零一三年十一月四日

於本通告日期，執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、章國政先生、王品良先生及康嵐女士；而獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席臨時股東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臨時股東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。
2. 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，須不遲於臨時股東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臨時股東大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。

3. 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一三年十一月二十日(星期三)至二零一三年十二月二十日(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。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票，請於二零一三年十一月十九日(星期二)下午四時三十分前將所有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。
4. 有權出席臨時股東大會的H股股東須於臨時股東大會舉行日期前二十(20)日(於二零一三年十一月二十九日(星期二))，將有關出席臨時股東大會的回條以專人、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。
5. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
6. 本臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致A股股東的臨時股東大會通知、回條及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>)。
7. 根據管理辦法，倘在上海證券交易所上市的公司擬採納股權激勵計劃，該公司獨立非執行董事應當向公司全體股東徵集投票權。此舉旨在為該上市公司的股東提供另外一種參與股東大會的方式，鼓勵彼等參與有關股權激勵計劃決議案的投票。根據管理辦法以及其他獨立非執行董事的授權，獨立非執行董事張維炯博士已就臨時股東大會上有關限制性A股激勵計劃及其相關事項的特別決議案發出獨立非執行董事徵集投票權授權委託書，向股東徵集投票權。有關獨立董事授權委託書的更多詳情，請參閱本公司二零一三年十一月四日發佈的獨立非執行董事徵集投票權報告書。

閣下如擬委任張維炯博士擔任 閣下的代理人，以代表 閣下在臨時股東大會上就有關限制性A股激勵計劃及其相關事項的特別決議案進行投票，務請填妥及簽署獨立董事授權委託書，並須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前親自或郵遞方式交回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)。

閣下可委任張維炯博士擔任 閣下的代理人，代表 閣下僅就有關限制性A股激勵計劃及其相關事項的特別決議案(即：上述第8至10項特別決議案)進行投票。此外，倘 閣下擬委任張維炯博士以外人士擔任代理人，代表 閣下在臨時股東大會上就所有決議案(包括有關限制性A股激勵計劃及其相關事項的特別決議案)進行投票， 閣下僅需填妥及交回代表委任表格，而毋須理會獨立董事授權委託書。

請注意，倘 閣下填妥及交回代表委任表格及獨立董事授權委託書，而代表委任表格及獨立董事委託書所載 閣下就相關決議案的投票指示不一致，載於獨立董事授權委託書中的 閣下的投票指示將計為 閣下贊成或反對限制性A股激勵計劃及其相關事項的特別決議案(即：上述第8至10項特別決議案)的投票。