

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03332)

股東周年大會通告

茲通告南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)股東周年大會謹定於二零一四年六月六日(星期五)上午九時假座中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓舉行，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的董事會報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。
4. 審議及批准不分配本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的利潤的建議。
5. 審議及批准續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 授權董事會釐定各董事及監事的酬金。
7. 審議及批准提取二零一三年度法定公積金。

特別決議案

8. 考慮及批准向董事會授出一般授權，以發行、配發及處理不超過各佔本公司已發行內資股及H股面值總額20%的額外內資股及H股，同時授權董事會修訂其認為適當的本公司章程（「章程」），藉以反映根據相關授權配發或發行額外股份時的新股本架構：

「動議：

- (A) (a) 根據第(c)段及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）相關規定、章程及相關中華人民共和國（「中國」）法律及法規，一般無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以分別或共同配發、發行或處理本公司額外內資股及H股並提呈或授出或會行使該等權力所需的要約、協議、購股權及兌換或轉換權；
- (b) (a)段的批准即授予董事會於有關期間（定義見下文）訂立或授出在有關期間屆滿後可能須行使上述權力的建議、協議、購股權及兌換或轉換股份權；
- (c) 董事會根據(a)段批准可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式）的內資股及H股面值總額，均分別不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行內資股及H股各自面值總額的20%；
- (d) 董事會僅在符合經不時修訂的中國《公司法》及上市規則（以經不時修訂者為準），及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下，方可行使上述權力；及

(e) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 章程或其他相關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案所載的授權當日。

(B) 授權董事會對章程作出有關必要修訂，以反映按本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本結構。」

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
桂平湖
董事長

香港，二零一四年四月十七日

附註：

1. 根據《上市規則》要求，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，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《上市規則》規定刊載於香港交易所及本公司的網站。
2. 欲親身或委託代表出席股東周年大會的股東須於大會召開二十日前（即二零一四年五月十六日（星期五）前），將回執送達本公司位於中國的註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓。
3. 凡有權出席上述大會並有權表決的本公司股東，均可委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。

4. 代表委任表格連同經公證人公證的授權書或其他授權檔（如有）須至少於上述大會召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本公司位於中國的註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓（適用於內資股股東）或本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（適用於H股股東），方為有效。

委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席上述大會。如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在上述大會上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股票數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權利，猶如該人士是公司的自然人股東一樣。

表決前委託人已經去世、喪失行為能力撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要本公司在上述大會開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

5. 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一四年五月七日（星期三）至二零一四年六月六日（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周年大會及在會上投票，請於二零一四年五月五日（星期一）下午4時30分前將所有過戶表格連同有關H股股票送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

桂平湖

張源

徐麗

朱飛飛

非執行董事：

許春濤

獨立非執行董事：

蔣伏心

馮晴

鄭嘉福

* 僅供識別