

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分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。



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)

(股份代碼: 02607)

關於召開 2014 年度第一次臨時股東大會的提示性公告

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。

本公司根據臨時股東大會召開前十（10）整日（2014 年 12 月 5 日）收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東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。根據本公司的章程第七十七條規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜作提示性公告如下：

1. 臨時股東大會召開時間：2014 年 12 月 16 日（星期二）下午二時 30 分。
2. 臨時股東大會召開地點：中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳。
3. 臨時股東大會擬審議的具體事項，請參見本公司日期為 2014 年 10 月 30 日的臨時股東大會通告以及通函。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
樓定波
董事長

中國上海，2014 年 12 月 9 日

於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖堉先生及李振福先生。

* 僅供識別