

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。



**丽珠医药**  
**LIVZON**

**麗珠醫藥集團股份有限公司**  
**LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

**召開二零一五年第二次H股類別股東會的通知**

茲通知麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.\* (「本公司」) 謹訂於二零一五年六月二十六日(星期五)下午四時(或緊隨本公司二零一五年第二次A股類別股東會結束後或續會後)假座中國廣東省珠海市拱北桂花北路132號麗珠大廈二樓會議室舉行二零一五年第二次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以通過以下決議案：

**特別決議案**

1. 審議並批准本公司二零一四年度利潤分配預案。

「動議：

批准由本公司董事會提呈的二零一四年度的利潤分配預案。

二零一四年度利潤分配預案：以本公司二零一四年度利潤分配方案實施所確定的股權登記日的本公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股息人民幣1元（含稅），同時以資本公積金向本公司全體股東每10股轉增3股。

授權董事會辦理二零一四年度的利潤分配的具體事宜。」

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」），H股類別股東會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照《香港上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司的網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司的網站（[www.livzon.com.cn](http://www.livzon.com.cn)）。
2. 本公司將於二零一五年五月二十七日（星期三）至二零一五年六月二十六日（星期五）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以決定符合出席H股類別股東會並於會上投票的本公司H股持有人（「H股股東」）資格。為符合H股股東資格以出席H股類別股東會並於會上投票，尚未登記為本公司H股股東的股份持有人務請於二零一五年五月二十六日（星期二）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。
3. 本公司董事會建議按照每10股派發人民幣1元（含稅）向全體股東派發二零一四年現金股息（「現金股息」），同時以資本公積金向本公司全體股東每10股轉增3股（「紅股發行」）。以截至本通知日本公司全部已發行股本之304,382,252股股份計算，預計本公司用於分配的利潤共人民幣30,438,225.20元，用於轉增的資本公積金共人民幣91,314,675元，剩餘的未分配利潤及資本公積金結轉至下一年度。該利潤分配預案將提請二零一四年度股東大會、二零一五年第二次A股類別股東會以及H股類別股東會（統稱「股東大會」）審議。如該建議於股東大會上獲得批准，現金股息和紅股將派發予於二零一五年七月十日（星期五）名列本公司股東名冊之股東。上述建議派發的現金股息均以人民幣計值，以人民幣向本公司A股股東（「A股股東」）發放，以港幣向H股股東發放，以港幣發放的股息計算匯率以H股類別股東會召開日（二零一五年六月二十六日（星期五））中國人民銀行公佈的人民幣兌港元中間價為準。

本公司將於二零一五年七月四日（星期六）至二零一五年七月十日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股東過戶登記手續，期間不會辦理本公司H股股份（「H股」）過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派現金股息和紅股，尚未登記的本公司H股股東務請於二零一五年七月三日（星期五）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理過戶登記手續。

A股股東的現金股息和紅股之股權登記日、派發辦法和時間另行公告。

根據自二零零八年一月一日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以根據稅收協定（安排）等相關規定申請辦理差額退稅（如有）。

根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付現金股息時，本公司對名列於公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

4. 任何有權出席H股類別股東會並於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名代表出席H股類別股東會並代其投票。受委任代表毋須為本公司H股股東。如委任一名以上的代表，則須指明每一名受委任代表所代表的股份類別及數目。
5. 擬親自或委任代表出席H股類別股東會的H股股東，務請按出席確認回條上所印指示填妥，並無論如何需於二零一五年六月六日（星期六）或之前，以專人送達、郵遞或傳真方式，將確認回條送達本公司H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. H股股東須以書面形式委任代表出席H股類別股東會：由H股股東簽署或者由其以書面形式委任的代理人簽署；如H股股東為法人，表決代理委託書應當加蓋法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式被委任的代理人簽署。如表決代理委託書由H股股東授權的代理人簽署，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。H股股東必須於H股類別股東會指定召開時間前24小時將上述表決代理委託書送達H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）方為有效。填妥及交回表決代理委託書後，H股股東仍可親自出席H股類別股東會及其任何延會並於會上投票，而有關表決代理委託書將被視作已撤回論。
7. 董事會秘書處的聯繫方式如下：  
  
地址：麗珠集團股份有限公司董事會秘書處  
          中國廣東省珠海市拱北桂花北路132號  
郵政編號：519020  
聯絡人：王曙光先生、袁藹鈴女士  
電話：(86) 756 8135888  
傳真：(86) 756 8891070
8. H股股東或其委託的代表在出席H股類別股東會時需出示其身份證明文件。

9. H股類別股東會預計將持續三十分鐘，H股股東（親自或委託的代表）出席H股類別股東會的交通和食宿及其他費用皆需自理。

承董事會命  
麗珠醫藥集團股份有限公司  
**Livzon Pharmaceutical Group Inc.\***  
公司秘書  
楊亮

中國，珠海  
二零一五年四月三十日

於本通知日期，本公司的執行董事為陶德勝先生（副董事長兼總裁）、傅道田先生（副總裁）及楊代宏先生（副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）、邱慶豐先生及鍾山先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、楊斌先生、郭國慶先生及王小軍先生。

\* 僅供識別