

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」)謹訂於二零一五年六月二十九日(星期一)下午一時三十分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二零一五年五月十二日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本集團二零一四年度報告。
2. 審議及批准本公司二零一四年度董事會工作報告。
3. 審議及批准本公司二零一四年度監事會工作報告。
4. 審議及批准本集團二零一四年度財務決算報告。
5. 審議及批准本公司二零一四年度利潤分配預案。
6. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零一五年度境內財務報告及內部控制報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司二零一五年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構二零一四年度報酬方案。
7. 審議及批准本集團二零一五年日常關聯交易預計。
8. 審議及批准二零一四年董事考核結果和報酬。
9. 審議及批准二零一五年董事考核方案。

10. 審議及批准續展及新增本集團二零一五年委託貸款額度。
11. 審議及批准續展及新增本集團二零一五年對外擔保額度。
12. 審議及批准本集團二零一五年銀行授信申請總額。
13. 審議及批准建議授出發行本公司銀行間市場債務融資工具之一般性授權。
14. 審議及批准授權管理層出售上市證券。

特別決議案

15. 授予董事會一般性授權以發行、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股本結構：
 - (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)獲授予無條件及一般性授權，以個別及共同配發、發行及處理新增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及授予發售建議、協議或期權而該發售建議、協議或期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至超過相關期間(定義見下文)；
 - (b) 授權由董事會配發及發行或有條件或無條件同意將予配發及發行(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股東週年大會通過本決議案當日已發行的本公司H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**」指由本決議案於股東週年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15(A)項決議案獲通過後，在董事會議決根據本決議案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，董事會謹此獲授權批准及簽立其認為就發行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(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)、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有關的協議、釐定所得款項用途，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15(A)項決議案獲通過後，董事會謹此獲授權按其認為對增加本公司註冊資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15(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。

16. 審議及批准建議修訂《公司章程》及本公司股東大會議事規則。

17. 審議及批准：

(A) 在符合以下(1)、(2)、(3)段所列條款及條件的前提下，根據《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定，擬提請股東大會給予董事會一項無條件一般性授權，使董事會有權單獨或同時認可、分配或發行境內上市人民幣普通股(以下簡稱「A股」)，並簽署必要文件、辦理必要手續和採取其他必要的行動：

(1) 該授權的有效期不得超過批准該項授權的股東大會決議案通過之日起至下列最早日期止的期間：

(a) 該股東大會決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；或

(b) 該股東大會決議案通過後12個月屆滿之日；或

(c) 本公司股東於任何股東大會上通過決議案撤銷或修訂本決議案所列的授權之日。

如授權有效期內，董事會已簽署必要文件、辦理必要手續或採取相關行動，而該等文件、手續或行動可能需要在上述授權有效期結束時或之後履行、進行或持續至上述授權有效期結束後完成，則授權有效期將相應延長；

(2) 董事會擬認可、分配或發行、或有條件或無條件地同意認可、分配或發行的A股數量不得超過本股東大會決議案通過之日本公司已發行的A股數量的20%；

(3) 董事會僅在符合《公司法》、《證券法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規定，並在獲得中國證監會及／或其他有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。

(B) 擬提請股東大會授權董事會在根據本決議案所列一般性授權發行股份的情況下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據該項一般性授權而發行的股份數目；並對本公司《公司章程》作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需手續。

(C) 提請股東大會同意董事會在獲得上述一般性授權的條件下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予本公司董事長、總裁(以下簡稱「獲授權人士」)共同或分別簽署、執行、修改、完成、遞交與認可、分配或發行一般性授權項下股份相關的一切協議、合同和文件。

18. 審議及批准符合非公開發行之條件的議案。

19. 審議及批准建議非公開發行之計劃：

19.1 將予發行股份的種類和面值。

19.2 發行方式和發行時間。

- 19.3 目標認購人及認購方式。
- 19.4 認購價及定價原則。
- 19.5 發行數量。
- 19.6 禁售安排。
- 19.7 上市地點。
- 19.8 所得款項用途。
- 19.9 滾存未分配利潤的安排。
- 19.10 議案有效期。
- 20. 審議及批准建議非公開發行之預案。
- 21. 審議及批准建議非公開發行所得款項用途之可行性報告。
- 22. 審議及批准本公司分別與中國人壽保險股份有限公司、招商財富資產管理有限公司、泰康資產管理有限責任公司、中信建投基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、安徽省鐵路建設投資基金有限公司、北京中融鼎新投資管理有限公司及億利資源控股有限公司訂立之有條件認購協議。
- 23. 審議及批准授權董事會辦理與建議非公開發行相關之事宜。
- 24. 審議及批准前次所得款項用途專項報告。
- 25. 審議及批准制訂「上海復星醫藥(集團)股份有限公司的未來三年(二零一五年至二零一七年)股東分紅回報規劃」。

普通決議案

- 26. 審議及批准建議授權續保本公司董事、監事及高級管理人員之責任險。
- 27. 審議及批准：
 - (A) Sisram Medical Limited的Sisram Medical計劃。

(B) 待第27(A)項決議案通過後，向董事授出特別授權，以供彼等行使本公司一切權力向Sisram承授人授出Sisram Medical計劃項下Sisram購股權，以認購Sisram Medical股本中合共100,000股股份。

28. 審議及批准建議委任本公司獨立非執行董事：

28.1 黃天祐博士為本公司獨立非執行董事。

28.2 江憲先生為本公司獨立非執行董事。

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，二零一五年五月十二日

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、王品良先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生；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。
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183號合和中心22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，代表委任表格將視為被撤銷。
3. 為釐定股東出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一五年五月三十日(星期六)至二零一五年六月二十九日(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。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司未登記H股股東應確保所有H股過戶表格連同有關股票於二零一五年五月二十九日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

4. 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(即於二零一五年六月九日(星期二))前,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183號合和中心22樓。
5. 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。
6. 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>)。