

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)

## **關於將於二零一五年六月二十九日(星期一) 舉行的股東週年大會的提示性公告**

本公告乃根據上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)的公司章程的披露規定而作出。

根據將於二零一五年六月二十九日(星期一)舉行的本公司二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)召開日期前二十(20)日本公司收到的書面回覆計算，擬親身或由受委代表出席股東週年大會的股東所代表的有表決權的股份數目未達到上述大會表決權的股份總數的二分之一。根據本公司的公司章程第77條，股東週年大會的詳情現載列如下：

### **1. 股東週年大會召開日期及時間：**

股東週年大會將於二零一五年六月二十九日(星期一)下午一時三十分舉行。

### **2. 股東週年大會召開地點：**

股東週年大會將於中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行。

### **3. 股東週年大會擬審議的事項：**

請參閱本公司日期為二零一五年五月十二日的通函及股東週年大會通告。

本公司H股股東必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，將代表委任表格及經公證人公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司於香港的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。交回代表委任表格後，本公司任何H股股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

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

中華人民共和國，上海  
二零一五年六月十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司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；而本公司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