

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）

### **於股東週年大會所提呈議案的投票結果 及 選舉獨立非執行董事 及 派發末期股息及暫停辦理H股股東名冊登記期間**

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」）已於二零一五年六月二十九日（星期一）下午一時三十分於中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行。

關於在股東週年大會上審議的議案的詳細內容，均列載於本公司發出的日期為二零一五年五月十二日的股東週年大會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,311,380,364股，包括1,908,096,364股A股及403,284,000股H股，該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就股東週年大會的決議案投票表決。並無任何股份使持有人有權出席股東週年大會但僅可就所提呈的議案投反對票。

本公司的控股股東復星高科技持有920,641,314股A股（佔本公司已發行股份總數為約39.83%），該公司須並已於股東週年大會上就有關本集團二零一五年日常關聯交易預計的議案放棄表決。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無其他股東、本公司及股東關連人士及彼等各自的聯繫人於股東週年大會所提呈議案中擁有任何重大權益，並須於股東週年大會上放棄表決。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表情況如下：

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 股東和授權代表人數           | 104           |
| 包括：                 |               |
| A股股東總人數             | 103           |
| H股股東總人數             | 1             |
| 所持有表決權的股份總數(股)      | 1,133,697,743 |
| 其中：                 |               |
| A股股東所持有表決權的股份總數     | 968,786,523   |
| H股股東所持有表決權的股份總數     | 164,911,220   |
| 佔本公司有表決權股份總數的比例(%)  | 49.0490       |
| 其中：                 |               |
| A股股份佔本公司有表決權的股份數目比例 | 41.9142       |
| H股股份佔本公司有表決權的股份數目比例 | 7.1348        |

股東週年大會在符合中國公司法及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任股東週年大會主席。

根據《香港上市規則》及公司章程的規定，香港立信德豪會計師事務所有限公司、本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、股東代表以及監事共同擔任股東週年大會的點票監票人。

### 於股東週年大會所提呈議案的表決結果

股東週年大會上，於二零一五年五月十二日刊發的股東週年大會通告所載議案均以投票方式表決。

股東週年大會上所提呈的議案的表決結果如下：

| 普通決議案                      |                          | 有效票數(%)                     |                      |                     |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                          | 贊成                          | 反對                   | 棄權                  |
| 1.                         | 「審議及批准本集團二零一四年度報告。」      | 1,133,515,814<br>(99.9840%) | 95,360<br>(0.0084%)  | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |                          |                             |                      |                     |
| 2.                         | 「審議及批准本公司二零一四年度董事會工作報告。」 | 1,133,484,767<br>(99.9812%) | 126,407<br>(0.0111%) | 86,569<br>(0.0077%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |                          |                             |                      |                     |
| 3.                         | 「審議及批准本公司二零一四年度監事會工作報告。」 | 1,133,515,814<br>(99.9840%) | 95,360<br>(0.0084%)  | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |                          |                             |                      |                     |

| 普通決議案                      |  | 有效票數(%)                     |                          |                      |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                            |  | 贊成                          | 反對                       | 棄權                   |
| 4.                         | 「審議及批准本集團二零一四年度財務決算報告。」  | 1,133,503,414<br>(99.9829%) | 107,760<br>(0.0095%)     | 86,569<br>(0.0076%)  |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 5.                         | 「審議及批准本公司二零一四年度利潤分配預案。」  | 1,133,389,996<br>(99.9729%) | 121,660<br>(0.0107%)     | 186,087<br>(0.0164%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 6.                         | 「審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)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。」 | 1,133,479,567<br>(99.9808%) | 127,607<br>(0.0113%)     | 90,569<br>(0.0079%)  |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 7.                         | 「審議及批准本集團二零一五年日常關聯交易預計。」   | 157,457,845<br>(73.9043%)   | 55,512,015<br>(26.0551%) | 86,569<br>(0.0406%)  |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 8.                         | 「審議及批准二零一四年董事考核結果和報酬。」   | 1,133,268,599<br>(99.9621%) | 342,575<br>(0.0302%)     | 86,569<br>(0.0077%)  |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 9.                         | 「審議及批准二零一五年董事考核方案。」  | 1,133,081,199<br>(99.9464%) | 521,475<br>(0.0460%)     | 86,569<br>(0.0076%)  |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 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。」  | 1,082,425,143<br>(95.4885%) | 51,054,031<br>(4.5038%)  | 86,569<br>(0.0077%)  |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |
| 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。」  | 1,082,528,893<br>(95.4866%) | 50,982,263<br>(4.4970%)  | 186,587<br>(0.0164%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                          |                      |

| 普通決議案                      |                                    | 有效票數(%)                     |                      |                     |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|                            |                                    | 贊成                          | 反對                   | 棄權                  |
| 12.                        | 「審議及批准本集團二零一五年銀行授信申請總額。」           | 1,133,453,814<br>(99.9785%) | 157,360<br>(0.0139%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                    |                             |                      |                     |
| 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。」 | 1,133,442,614<br>(99.9775%) | 168,560<br>(0.0149%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                    |                             |                      |                     |
| 14.                        | 「審議及批准授權管理層出售上市證券。」                | 1,133,442,614<br>(99.9775%) | 168,560<br>(0.0149%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |                                    |                             |                      |                     |

| 特別決議案                        |  | 有效票數(%)                     |                           |                     |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              |  | 贊成                          | 反對                        | 棄權                  |
| 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。」 | 999,017,831<br>(88.1203%)   | 134,593,343<br>(11.8721%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                             |                           |                     |
| 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。」   | 1,133,258,215<br>(99.9612%) | 352,959<br>(0.0311%)      | 86,569<br>(0.0077%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                             |                           |                     |
| 17.                          | 「授予董事會一般性授權以發行、配發及處理額外A股，數量不超過已發行A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。」 | 999,134,377<br>(88.1306%)   | 134,476,797<br>(11.8618%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                             |                           |                     |

| 特別決議案                        |                         | 有效票數(%)                     |                        |                     |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                              |                         | 贊成                          | 反對                     | 棄權                  |
| 18.                          | 「審議及批准符合建議非公開發行之條件的議案。」 | 1,132,603,347<br>(99.9035%) | 1,007,827<br>(0.0889%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 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。           | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.2                         | 發行方式和發行時間。              | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.3                         | 目標認購人及認購方式。             | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.4                         | 認購價及定價原則。               | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.5                         | 發行數量。                   | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.6                         | 禁售安排。                   | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.7                         | 上市地點。                   | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |
| 19.8                         | 所得款項用途。                 | 1,133,450,952<br>(99.9782%) | 160,222<br>(0.0141%)   | 86,569<br>(0.0077%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。 |                         |                             |                        |                     |

| 特別決議案 |   | 有效票數(%)                     |                        |                     |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|       |   | 贊成                          | 反對                     | 棄權                  |
| 19.9  | 滾存未分配利潤的安排。   | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 19.10 | 議案有效期。」   | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 20.   | 「審議及批准建議非公開發行之預案。」  | 1,132,564,085<br>(99.9000%) | 1,047,089<br>(0.0924%) | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 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。」   | 1,133,490,214<br>(99.9817%) | 120,960<br>(0.0107%)   | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 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。」 | 1,132,603,347<br>(99.9035%) | 1,007,827<br>(0.0889%) | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 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。」  | 1,133,490,214<br>(99.9817%) | 120,960<br>(0.0107%)   | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 24.   | 「審議及批准前次所得款項用途專項報告。」  | 1,133,490,214<br>(99.9817%) | 120,960<br>(0.0107%)   | 86,569<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |
| 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」。」  | 1,133,492,614<br>(99.9819%) | 119,060<br>(0.0105%)   | 86,069<br>(0.0076%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。  |                             |                        |                     |

| 普通決議案                      |   | 有效票數(%)                      |                           |                     |
|----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                            |   | 贊成                           | 反對                        | 棄權                  |
| 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。」   | 1,133,478,214<br>(99.9806%)  | 132,960<br>(0.0117%)      | 86,569<br>(0.0077%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |   |                              |                           |                     |
| 27.                        | 「審議及批准：<br><br>(A) Sisram Medical Limited的Sisram Medical計劃。<br><br>(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。」 | 1,018,764,166<br>(89.8621%)  | 114,847,508<br>(10.1303%) | 86,069<br>(0.0076%) |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |   |                              |                           |                     |
| 28.                        | 「審議及批准建議委任獨立非執行董事：<br>(使用累積投票制) <sup>(附註)</sup>   |                              |                           |                     |
| 28.1                       | 黃天祐博士為獨立非執行董事。  | 1,124,887,753<br>(99.2229%)  |                           |                     |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |   |                              |                           |                     |
| 28.2                       | 江憲先生為獨立非執行董事。」  | 1,135,352,902<br>(100.1460%) |                           |                     |
| 由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。 |   |                              |                           |                     |

附註：當選獨立非執行董事所需要的最低有效投票權數應達到出席股東大會的股東(包括受委代表)所持有效表決權股份數的二分之一。如果候選董事人數多於應選董事人數，則根據每一名候選董事得票數按照由多至少的順序依次確定當選董事。如果兩名或以上得票相同的董事候選人同時當選超過該類別董事應選人數，則需對上述董事候選人進行再次投票選舉，直至選出為止。如果一次累計投票未選出符合《公司章程》規定的類別董事人數，則需對不夠票數的董事候選人進行再次投票選舉。

進行新一輪的董事選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選董事人數重新計算股東的累積表決票數。

是次股東週年大會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為本次股東週年大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席本次股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

## 選舉獨立非執行董事

股東週年大會上，黃天祐博士及江憲先生各獲股東正式選舉為第六屆董事會獨立非執行董事，委任日期自二零一五年六月二十九日起，直至本屆董事會任期屆滿為止。上述董事的履歷、服務年期及酬金等資料已載列於通函。截至本公告日期，該等董事資料並未發生變化。

於黃天祐博士及江憲先生獲委任後，李民橋先生不再擔任獨立非執行董事，而韓炯先生則不再擔任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、審計委員會成員及薪酬與考核委員會成員，自二零一五年六月二十九日起生效。

於二零一五年六月二十九日，董事會亦議決委任江憲先生為本公司提名委員會主席、審計委員會成員及薪酬與考核委員會成員。

## 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息予股東，每股人民幣0.28元(含稅)，合共約為人民幣647,186,501.92元(含稅)。以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前五(5)個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率中間價(即人民幣0.788552元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.355港元(含稅)。

H股末期股息將支付予截至二零一五年八月十一日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東。為確定有權收取上述H股末期股息的股東名單，本公司將於二零一五年八月五日(星期三)至二零一五年八月十一日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，本公司之未登記H股股東請於二零一五年八月

四日(星期二)下午四時三十分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港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。

根據二零零八年一月一日施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發布的《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)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一四年度應付股息時，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、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，因此本公司將代扣代繳10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發布的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)以及香港聯合交易所有限公司於二零一一年七月四日發布的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業在向其股東派發股息時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅。本公司在向於二零一五年八月十一日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發二零一四年度應付股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

### **滬股通投資者利潤分配事宜**

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理代扣申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息稅率低於10%的，企業或個人可以自行或授權代扣代理，向主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，已徵稅款超出根據稅收協定稅率計算的應納稅款部份將退稅。

滬股通投資者記錄日期、現金股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

### 港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「**港股通**」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為**港股通H股**投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關**港股通H股**股票投資者。**港股通H股**股票投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣或代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者記錄日期、現金股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

本公司已委任永隆銀行信託有限公司為香港的收款代理人(「**收款代理人**」)，且將向收款代理人支付H股所宣派的二零一四年末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關二零一四年末期股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於或約於二零一五年八月二十一日(星期五)，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於二零一五年八月十一日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

有關A股末期股息之派發詳情公告將會刊載於上海證券交易所網站內(<http://www.sse.com.cn>)供A股股東參考。

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  
二零一五年六月二十九日

於本公告日期，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張維炯博士、曹惠民先生、江憲先生及黃天祐博士。

\* 僅供識別