

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。

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

建議重選董事及監事

及

建議修訂章程

重選董事及監事

南京中生聯合股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告本公司第一屆董事會及監事(「監事」)會所有現任成員之任期將於二零一五年十月二十四日屆滿。本公司將召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情批准(其中包括)重選所有現任董事及現任監事(將由本集團僱員重選之兩名職工代表監事除外)。

修訂章程

董事會建議修訂公司章程(「章程」)，以簡化有關本公司股本結構之披露。根據章程第52條，須就考慮修訂章程召開股東大會。鑒於章程之規定及為建立良好之企業管治，臨時股東大會上將提呈特別決議案以考慮建議修訂章程。建議修訂章程將於相關特別決議案於臨時股東大會上獲通過後生效。

一般事項

本公司將於適當時候向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)關於建議重選董事及監事及建議修訂章程的進一步詳情以及臨時股東大會的通告。

承董事會命
南京中生聯合股份有限公司
董事長
桂平湖

中華人民共和國，南京，二零一五年八月二十五日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士；非執行董事為許春濤先生；以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。

* 僅供識別