

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。



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)

關於二零一五年十一月十六日(星期一)舉行的  
二零一五年第一次臨時股東大會的  
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」)的組織章程細則的披露規定而作出。

根據二零一五年十一月十六日(星期一)舉行的本公司二零一五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開前二十(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臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數目未達到有表決權的股份總數的二分之一。根據本公司的組織章程細則第77條，臨時股東大會的詳情現載列如下：

**1. 臨時股東大會召開日期及時間：**

臨時股東大會將於二零一五年十一月十六日(星期一)下午一時三十分舉行。

**2. 臨時股東大會召開地點：**

臨時股東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. 臨時股東大會擬審議的事項：**

請參閱本公司日期為二零一五年九月二十三日的通函及臨時股東大會通告。

本公司H股股東必須不遲於臨時股東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臨時股東大會並於會上投票。

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  
二零一五年十月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之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；而本公司之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