

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

**推遲股東特別大會
及
延長暫停辦理股份過戶登記手續期間之公告**

茲提述國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)日期為2015年10月16日之通函(「**通函**」)及本公司日期為2015年10月16日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)，當中載有股東特別大會之時間及地點以及將於股東特別大會上提呈以供本公司股東(「**股東**」)批准之決議案。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

根據中國共產黨及中國政府近期關於國企改革相關文件的要求，本公司建議對公司章程作出進一步修訂，且該等進一步修訂將於股東特別大會上提呈以供股東批准。為編製及落實有關上述進一步修訂公司章程所要求的若干披露文件，包括補充通函及本公司法律顧問之法律意見，原定於2015年12月2日(星期三)上午九時正舉行之股東特別大會將延期至2016年1月29日(星期五)上午九時正召開。股東特別大會之地點將保持不變。

由於股東特別大會延期，為釐定有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，通告所載之本公司暫停辦理股份過戶登記手續之原定期間將延長至2016年1月29日(星期五)。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

本公司將就有關上述進一步修訂公司章程之詳情刊發公告。本公司將適時寄發補充通函、股東特別大會補充通告連同補充代表委任表格予股東。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
魏玉林

中國，上海
2015年11月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為魏玉林先生及李智明先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、李毓華先生、周斌先生、鄧金棟先生、李東久先生及柳海良先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、呂長江先生、陳偉成先生及劉正東先生。