

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分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)

## 股東周年大會通告

**茲通告**上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「**本公司**」)股東周年大會(「**股東周年大會**」)謹訂於二零一六年六月七日(星期二)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市東安路8號青松城大酒店舉行，以審理及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十九日之通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 審議及批准本集團二零一五年年度報告。
2. 審議及批准本公司二零一五年度董事會工作報告。
3. 審議及批准本公司二零一五年度監事會工作報告。
4. 審議及批准本集團二零一五年財務決算報告。
5. 審議及批准本公司二零一五年利潤分配預案。
6. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零一六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二零一六年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構二零一五年度報酬方案。

\* 僅供識別

7. 審議及批准本集團二零一六年日常關聯交易預計。
8. 審議及批准二零一五年執行董事考核結果和報酬。
9. 審議及批准二零一六年執行董事考核方案。
10. 審議及批准續展及新增本集團二零一六年委託貸款/借款額度。
11. 審議及批准續展及新增本集團二零一六年擔保額度。
12. 審議及批准本集團二零一六年銀行授信申請總額。
13. 審議及批准授權管理層出售上市證券。
14. 審議及批准調整獨立非執行董事津貼。
15. 審議及批准修訂本公司《董事會議事規則》。
16. 考慮及酌情通過建議發行可續期公司債券：
  - 16.1 發行規模和發行方式
  - 16.2 債券利率或其確定方式
  - 16.3 債券期限、還本付息方式及其他具體安排
  - 16.4 募集資金用途
  - 16.5 發行對象及向本公司股東配售的安排
  - 16.6 擔保情況
  - 16.7 本公司的資信情況、償債保障措施
  - 16.8 承銷方式
  - 16.9 上市安排
  - 16.10 決議有效期

17. 審議及批准授權董事會(或其轉授權人士)全權辦理可續期公司債券申報及發行相關事宜。

### 特別決議案

18. 考慮及酌情通過建議授予發行本公司A股及/或H股股份之一般性授權：
- (a) 授予董事會在相關期間(定義見下文)無條件和一般性授權，根據市場情況和本公司需要，決定發行、配發及處理本公司A股及/或H股股本中之額外股份。
  - (b) 作出或授出將會或可能需要發行A股及/或H股股份或認購或購買A股及/或H股股份的其他可轉讓權利(統稱「工具」)的建議、協議或購股權，包括但不限於增設及發行認股權證、債券、債權證或可轉換為股份的其他工具。
  - (c) 於供股、紅股或資本化發行時因調整之前發行的工具數目而發行額外工具。
  - (d) 由本公司董事會批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理(不論是否依據購股權或其他原因配發)的A股及/或H股股份的股份總數，及作出或授予的發售要約、協議及/或購買權(包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成A股及/或H股股份之其他證券)的數量(該等證券按照其轉換為或配發的A股及/或H股股份的數量計算)，不得超過本議案經本公司股東大會通過之日本公司已發行的A股及/或H股股份總數之20%。
  - (e) 授權董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和/或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象、募集資金投向、發行時機、發行期間、具體認購方法、原有股東優先認購比例及其他與發行相關的具體事宜。
  - (f) 授權本公司董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表本公司

簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等。

- (g) 授權董事會審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及/或任何其他地區及司法管轄權區(如適用)的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等。
- (h) 授權董事會根據境內外監管機構要求，對上述第19(d)項和第19(e)項有關協議和法定文件進行修改。
- (i) 授權董事會批准本公司在發行新股後增加註冊資本及對本公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權管理層辦理相關手續。
- (j) 董事會僅在符合《公司法》及香港上市規則或任何其他政府或監管機構所有可適用法律、法規及規範，並在取得中國證監會及/或中國其他有關政府機關的一切必需批准的情況下，方可行使上述一般性授權下的權力。

就本決議案而言，「**相關期間**」為審議本議案之股東大會通過本議案之日起至下列兩者最早之日期止：

1. 本公司2016年度股東周年大會結束時；
  2. 本公司任何股東大會通過決議撤銷或更改本議案所述授權之日。
19. 審議及批准關於延長建議非公開發行之股東大會決議有效期。
20. 審議及批准延長建議非公開發行之授權有效期。

## 普通決議案

21. 選舉第七屆董事會執行及非執行董事：
  - 21.1 重選陳啟宇先生為執行董事；
  - 21.2 重選姚方先生為執行董事；
  - 21.3 重選郭廣昌先生為非執行董事；
  - 21.4 重選汪群斌先生為非執行董事；
  - 21.5 重選康嵐女士為非執行董事；
  - 21.6 重選John Changzheng Ma先生為非執行董事；
  - 21.7 選舉王燦先生為非執行董事。
22. 選舉第七屆董事會獨立非執行董事：
  - 22.1 重選曹惠民先生為獨立非執行董事；
  - 22.2 重選江憲先生為獨立非執行董事；
  - 22.3 重選黃天祐博士為獨立非執行董事；
  - 22.4 選舉韋少琨先生為獨立非執行董事。
23. 選舉第七屆監事會監事：
  - 23.1 重選曹根興先生為監事；
  - 23.2 重選管一民先生為監事。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
陳啟宇  
董事長

中華人民共和國，上海  
二零一六年四月十九日

於本通告日期，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、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。

附註：

1. 凡有權出席股東周年大會及在會上投票的本公司H股股東，均可委派一名或多名代表出席股東周年大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。
2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會或其續會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司H股股東仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
3. 為釐定股東出席股東周年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一六年五月七日(星期六)至二零一六年六月七日(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。為符合資格出席股東周年大會及在會上投票，本公司未登記H股股東應確保所有H股過戶表格連同有關股票於二零一六年五月六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港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。
4. 有權出席股東周年大會的H股股東須於股東周年大會舉行日期前二十(20)日(即於二零一六年五月十八日(星期三))前，將有關出席股東周年大會的回條以專人、郵寄或傳真方式交回至本公司香港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。
5. 出席股東周年大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
6. 本股東周年大會通告僅派發予本公司H股股東。致A股股東的股東周年大會通知、回條及代表委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.fosunpharma.com>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。