

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** **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）

（股份代碼：02196）

### **關於二零一七年六月二十九日（星期四）舉行的 股東周年大會的提示性公告**

本公告乃根據上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）的公司章程的披露規定而作出。

根據二零一七年六月二十九日（星期四）舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）召開前二十（20）日本公司收到的書面回覆計算，擬親自或由受委代表出席股東周年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。根據本公司的公司章程第77條的規定，股東周年大會的詳情現載列入下：

#### **1. 股東周年大會召開日期及時間：**

股東周年大會將於二零一七年六月二十九日（星期四）下午一時正舉行。

#### **2. 股東大會召開地點：**

股東周年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. 股東周年大會擬審議的事項：**

請參閱本公司日期為二零一七年五月十一日的通函及股東周年大會通告。

本公司H股股東必須不遲於股東周年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股股東仍可依願親自出席股東周年大會並於會上投票。

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  
2017年6月12日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

\* 僅供識別