

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。



創美·CHIMEI

**CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

**創美藥業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

## 股東週年大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年5月28日(星期一)上午10時正假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室就考慮並酌情通過以下決議案舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

### 作為普通決議案

1. 考慮及酌情批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 考慮及酌情批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告；
3. 考慮及酌情批准本公司截至2017年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表；
4. 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2018年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬；
5. 考慮及酌情批准關於選舉第二屆董事會董事的決議案(本項決議案實行累積投票制)；
  - 5.1. 選舉姚創龍先生為本公司執行董事；
  - 5.2. 選舉鄭玉燕女士為本公司執行董事；
  - 5.3. 選舉林志雄先生為本公司執行董事；

- 5.4. 選舉李偉生先生為本公司非執行董事；
  - 5.5. 選舉尹智偉先生為本公司獨立非執行董事；
  - 5.6. 選舉周濤先生為本公司獨立非執行董事；及
  - 5.7. 選舉關鍵先生(又名關蘇哲)為本公司獨立非執行董事。
6. 考慮及酌情批准關於選舉第二屆監事會股東代表監事及獨立監事的決議案(本項決議案實行累積投票制)；
    - 6.1 選舉張玲女士為第二屆監事會獨立監事；及
    - 6.2 選舉林志杰先生為第二屆監事會股東代表監事；
  7. 考慮及酌情批准關於本公司董事及監事的薪酬的決議案；
  8. 考慮及酌情批准本公司截至2017年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息；
  9. 考慮及批准本公司2018年日常關聯交易預計；
  10. 考慮及批准本公司及附屬公司於2018年度向銀行申請不超過人民幣14.5億元的綜合授信敞口額度，授信期限為一年。授信額度可循環使用。綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款，長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。並授權董事長在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信敞口額度內的一切授信(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；
  11. 考慮及批准本公司於2018年度為本公司及附屬公司的融資事宜在總額不超過人民幣14.5億元融資(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)範圍內，全權提供支持(包括但不限於擔保、信用支持等)。並授權董事長在

上述提供支持的總敞口額度範圍內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述為附屬公司的融資(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)提供支持有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

### 作為特別決議案

12. 考慮及酌情批准建議修訂章程(請參閱附錄一，詳情載於本公司日期為2018年4月12日的通函)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處理對本公司章程作出修訂所產生的其他相關事宜。

承董事會命  
創美藥業股份有限公司  
主席  
姚創龍

中國汕頭，2018年4月12日

附註：

1. 於會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 本公司將於2018年4月28日(星期六)至2018年5月28日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2018年4月27日(星期五)下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 為進行投票表決，股東週年大會的代表委任表格必須不少於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間前24小時，親自交回或郵遞至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就本公司H股持有人而言)及本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經其董事會決議案或其他監管機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘該股東為香港有關條例不時界定的認可結算所(或其代理人)，則該股東可授權其認為合適的一名或多名人士於上述會議上擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東一般，但無需出示持股憑證、經公證的授權書及/或進一步的證據證實其已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或有關股份已被轉讓，只要本公司在上述會議前並無收到有關該等事項的書面通知，則受委代表根據有關代表委任表格作出的投票仍然有效。

5. 股東或彼等的受委代表出席股東週年大會時，須出示彼等的身份證明文件。
6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於2018年5月8日(星期二)或之前親自或郵遞交回本公司H股股份過戶登記處(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)。
7. 倘為任何股份的聯名股東，則僅名列股東名冊首位的聯名股東方有權從本公司收取有關股份的股票及通知，以及出席或行使有關股份的全部投票權。
8. 本公司中國總部的地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。
9. 就第5項及第6項決議案而言，本公司將就該決議案採用累積投票制。累積投票制指在股東大會上選舉兩名或以上董事/監事時，股東所持有每股股份擁有與該決議案項下選舉董事/監事總人數相同的表決權數。股東可就一名特定人士集中使用全部表決權，亦可分配表決權選舉多名人士。當股東就若干董事/監事候選人所投總票數超過其享有的表決權總數，則所有投票將告失效，並被視作棄權票論；當股東就若干董事/監事候選人所投總票數少於其享有的表決權總數，則投票有效而餘票將被視作棄權票論。倘一名特定董事/監事候選人所獲「贊成」票數超過全體出席股東所持股份總數的一半(於累積前)且「贊成」票數超過「反對」票數，相關候選人將被視為已當選。倘於股東大會當選董事/監事人數少於擬膺選的董事/監事人數，則須就選舉餘下董事/監事再次舉行多輪表決，直至達致擬膺選董事/監事人數為止。當根據上述事項就選舉董事/監事舉行新一輪表決時，股東大會須根據每輪選舉中擬膺選候選人數重新計算股東累積投票數。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士及林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生及關鍵先生(又名關蘇哲)。

## 附錄一

有關修訂細則的特別決議案的詳情載列如下：

### 第2.2條

原條文為：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；廣告業務；物業租賃；消毒和滅菌設備及器具、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品(危險化學品除外)的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

現修訂如下：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；廣告業務；物業租賃；消毒和滅菌設備及器具、消毒劑、衛生殺蟲劑、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品(危險化學品除外)的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

上述章程的修訂乃為確保公司遵守於中國工商行政管理局註冊的業務範圍及於該範圍內經營業務。