

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(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)

### 股東特別大會補充通告

茲提述日期為2018年8月7日之國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)股東特別大會通告(「**原通告**」)，其中載有供本公司股東(「**股東**」)於2018年9月21日(星期五)上午9時正假座中國人民共和國(「**中國**」)上海市長寧區中山西路1001號國藥大廈1813號會議室舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上審議的決議案。

**茲補充通告**股東特別大會將按原計劃舉行，並將考慮並酌情通過除原通告所載之決議案以外的下述決議案：

### 特別決議案

2. 審議並酌情批准載於日期為2018年9月6日的本公司通函中的本公司章程(「**公司章程**」)修訂，及授權本公司董事會或其授權人士在該等修訂獲批後向有關工商管理部門進行公司章程的整體備案。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
李智明

中國，上海  
2018年9月6日

\* 本公司以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。

於本補充通告日期，本公司的執行董事為李智明先生和劉勇先生；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、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、榮岩女士及吳壹建先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生和卓福民先生。

附註：

1. 本補充通告包含用於股東特別大會的補充代理人委任表格。
2. 有關於股東特別大會提交的其他決議案、參加股東特別大會資格、代理人委任、註冊程序、暫停股東名冊登記及其他相關事務的詳情請參閱日期為2018年8月7日的本公司通函和原通告。