

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

二零一九年第二次H股股東類別會議通告

茲通告宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月六日(星期四)上午十一時正(或緊隨本公司於同日召開的年度股東週年大會結束或任何有關延會後)假座中華人民共和國(「中國」)湖北省宜昌宜都市濱江路38號本公司會議室舉行二零一九年第二次H股股東類別會議(「二零一九年第二次H股股東類別會議」)，藉以考慮及酌情批准以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為二零一九年四月九日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及酌情通過下列特別決議案：

「動議：

授權董事會在下列條件下購回本公司H股(「H股」)：

- (a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會可於有關期間(定義見下文(d)段)內按照中國、聯交所或任何其他政府或監管機關之所有適用法例、法規及規例及/或規定，行使本公司全部權力在聯交所購回本公司已發行之H股；
- (b) 根據上文(a)段的批准，在有關期間獲授予購回的H股面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股總額的10%；

- (c) 上文(a)段的批准須待下列條件達成後，方為作實：
- (i) 本公司謹訂於二零一九年六月六日(星期四)(或該等延會之日期(如適用))舉行的股東週年大會及於二零一九年六月六日(星期四)(或該等延會之日期(如適用))舉行的二零一九年第二次H股股東類別會議及內資股股東類別會議上通過之特別決議案之條款與本段(惟本段第(c)(i)分段除外)所載決議案之條款相同；
 - (ii) 本公司已按照所有有關中國的法例、法規及規例規定取得中國所有有關監管機關所須的審批；及
 - (iii) 根據章程第二十八條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司清償債務或就任何尚欠債權人的款項提供償債擔保(或如本公司任何債權人要求本公司清償債務或提供償債擔保，本公司已全權決定清償債務或就有關欠款提供擔保)；
- (d) 就本特別決議案而言，「有關期間」指本特別決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
- (i) 在本特別決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本特別決議案通過當日起計十二個月屆滿當日；或
 - (iii) 本公司股東於任何股東大會上或本公司H股或內資股股東於彼等各自的類別會議上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述授權當日；
- (e) 在取得所有中國相關政府機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (i) 於上文(a)段所述本公司擬購回H股後，在董事會認為合適之情況下就章程作出相應修訂，藉以減少本公司已註冊股本，並反映本公司的新股本結構；及

- (ii) 向中國相關政府機關提交經修訂的章程並根據所有適用之法律、法規、規定及／或中國相關政府機關或監管機構之要求，向公司於中國之登記機關申請辦理註冊資本變更登記。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發

中國，湖北
二零一九年四月九日

附註：

1. 為確定有權出席本公司將於二零一九年六月六日(星期四)舉行的二零一九年第二次H股股東類別會議及股東週年大會以及將於二零一九年五月十日(星期五)舉行的臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自二零一九年四月十日(星期三)至二零一九年六月六日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。二零一九年四月十日(星期三)名列本公司H股股東名冊的股東將有權出席二零一九年第二次H股股東類別會議並可於會上投票。就H股股東而言，為符合資格出席二零一九年第二次H股股東類別會議並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書必須不遲於二零一九年四月九日(星期二)下午四時三十分，交回本公司位於香港的H股股份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)，以作登記。
2. 擬出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)的H股股東應填妥出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。本公司H股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：852-2865-0990)或郵寄交回(或寄存)本公司H股股份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)，令本公司於二零一九年第二次H股股東類別會議舉行前二十日(即二零一九年五月十七日(星期五)或之前)收取回條。
3. H股股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。
4. H股股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由有關H股股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關H股股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如公司H股股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)，則有關代表委任表格須加蓋公司H股股東法人印章或由其董事或按該公司之章程規定由該公司H股股東正式授權的任何其他人士簽署。

5. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即二零一九年六月五日(星期三)上午十一時正前)送達本公司H股股份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),方為有效。
6. H股股東或其代表出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司H股股東的法人代表或有關公司H股股東正式授權的任何其他人士出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會),該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
7. 預計二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)需時不超過一天。出席二零一九年第二次H股股東類別會議(或其任何續會)的H股股東或其代表的交通及食宿費用自理。
8. 本公司H股股份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
電話:852-2862-8555
傳真:852-2865-0990
9. 根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行,除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。

於本通告日期,本公司董事會包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生;非執行董事唐新發先生和黃翊先生;及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。