

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，概不會就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。



**国药集团**  
SINOPHARM

**CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED**

**中國中藥控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

## 股東週年大會通告

茲通告中國中藥控股有限公司(「本公司」)將於二零一九年五月三十一日(星期五)下午二時三十分於中國廣東省佛山市順德區容桂高新技術園科苑橫四路1號二樓會議室舉舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：除非另有所指外，本公告所用之詞彙與本公司日期為二零一九年四月三十日的通函(「通函」)所定義之涵義相同：

### 普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. (a) 重選下列各位本公司退任董事(「董事」)(各為獨立決議案)：
  - (1) 重選吳宪先生為董事；
  - (2) 重選王晓春先生為董事；
  - (3) 重選楊文明先生為董事；
  - (4) 重選楊珊華先生為董事；
  - (5) 重選李茹女士為董事；

(6) 重選楊秉華先生為董事；

(7) 重選王刊先生為董事

(8) 重選賁凱頻先生為董事；

(9) 重選謝榮先生為董事；

(10)重選秦嶺先生為董事；及

(11)重選李偉東先生為董事。

(b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。

4. 重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
中國中藥控股有限公司  
主席  
吳宪

香港，二零一九年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表出席、發言及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前存放在本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1601室，方為有效。
3. 為確定股東享出席股東週年大會並投票之身份，本公司將於二零一九年五月二十八日（星期二）至二零一九年五月三十一日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東週年大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一九年五月二十七日（星期一）下午四時三十分前存放在本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

董事會已建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股5.51港仙（約為人民幣4.71分）。為確定股東享有收取該建議末期股息之權利，本公司股份過戶登記處將於二零一九年六月十一日（星期二）至二零一九年六月十三日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確保符合資格收取建議之末期股息，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一九年六月十日（星期一）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。
5. 就本通告所載的第3至4項而言，載列重選董事及重新委聘核數師詳情的通函，將於二零一九年四月三十日寄予各股東。建議於大會上重選之董事之履歷詳情載於通函附錄一內。現任核數師德勤•關黃陳方會計師行將退任為本公司核數師，任期直至本公司股東週年大會結束為止，並尋求續聘。

於本通告日期，董事會由十二名董事組成，其中吳究先生、王曉春先生及楊文明先生為執行董事；楊珊華先生、李茹女士、楊秉華先生、王刊先生及黃凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。