

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

有關2018年年度股東大會的通告及通函的澄清公告

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)已刊發日期為2019年5月10日的關於召開2018年年度股東大會的通告(「年度股東大會通告」)及日期為2019年5月11日其中包括(1)建議修訂公司章程及(2)建議使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理及(3)建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理及(4)建議新增可以使用部分配售所得資金的主體及(5)建議授出發行股份的一般授權及(6)年度股東大會通告之通函(「年度股東大會通函」)。

本公司謹此澄清，由於印刷錯誤，年度股東大會通告第6頁(英文版本)及年度股東大會通函第39頁(英文版本)內，三、年度股東大會出席對象及暫停辦理H股股份過戶登記手續日期應閱覽為(改動的內容已加底線標示，以便參考)：

「1. Holders of domestic shares(A shares)and overseas listed foreign shares(H shares)whose names appear on the register of members of the Company after the end of the trading hours on 28 May 2019 (Tuesday)(including those holders of H shares who have submitted verified application documents for the transfer of shares on or before 28 May 2019 (Tuesday))are entitled to attend the AGM. The register of members of the Company will be closed from 29 May 2019 (Wednesday) to 28 June 2019 (Friday)(both days inclusive)during which no transfer of H shares will be effected. In order to determine who are entitled to attend the AGM, all share transfer documents of H shares together with the relevant share certificates must be lodged with the share registrar of the Company in Hong Kong, namely Hong Kong Registrars Limited, at Shops 1712-1716,17/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, for share transfer registration no later than 4 : 00 p.m. on 28 May 2019 (Tuesday).」

年度股東大會通告及年度股東大會通函之中文版本所列載之相應內容準確無誤。

除上述者外，年度股東大會通告及年度股東大會通函的其他所有資料維持不變。本澄清公告為年度股東大會通告及年度股東大會通函之補充，並應與該等文件一併閱覽。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年5月15日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、黎洪先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。