

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：02607)

股東週年大會補充通告

茲補充通告上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月27日13:00於中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過除本公司上一份日期為2019年5月10日之股東週年大會通告所載決議案外之以下普通決議案：

普通決議(累積投票方式)

- (16) 關於選舉第七屆董事會執行董事和非執行董事的議案
- (17) 關於選舉第七屆董事會獨立非執行董事的議案
- (18) 關於選舉第七屆監事會監事的議案

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，2019年6月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。

* 僅供識別

附註：

1. 除上文所述補充提案外，有關股東週年大會的其他事宜並無變動。有關股東週年大會將予考慮的其他決議案詳情及其他有關事宜，請參閱本公司日期為2019年5月10日之通告及日期為2019年5月21日之通函。
2. 本股東週年大會補充通告隨附更新後的代表委任表格。
3. 欲委任代表出席股東週年大會的H股股東，務請填妥隨附更新後的代表委任表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股證券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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。