

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。

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

### 關於二零一九年六月二十五日（星期二）舉行的 股東周年大會的提示性公告

本公告乃根據上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）的公司章程的披露規定而作出。

根據二零一九年六月二十五日（星期二）舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）召開前二十（20）日本公司收到的書面回覆計算，擬親自或由受委代表出席股東周年大會的股東所代表的有表決權的股份數目未達到有表決權的股份總數的二分之一。根據本公司的公司章程第七十七條，股東周年大會的詳情現載列如下：

#### 1. 股東周年大會召開日期及時間

股東周年大會將於二零一九年六月二十五日（星期二）下午一時三十分舉行。

#### 2. 股東周年大會召開地點

股東周年大會將於中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行。

### 3. 股東周年大會擬審議的事項

請參閱本公司日期為二零一九年四月二十六日的通函及股東周年大會通告。

本公司H股股東必須在不遲於股東周年大會指定舉行時間24小時前，將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。交回代表委任表格後，本公司任何H股股東仍可依願親自出席股東周年大會並於會上投票。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中國，上海

二零一九年六月六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司非執行董事為汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；本公司獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

\* 僅供識別