

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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)

關於召開2018年年度股東大會的補充通告

茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月10日的關於召開2018年年度股東大會(「年度股東大會」)的通告(「第一份通告」)、日期為2019年5月11日的其中包括(1)建議修訂公司章程；(2)建議使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理；(3)建議使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；(4)建議新增可以使用部分配售所得資金的主體；(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(「第一份通函」)及日期為2019年5月15日的有關2018年年度股東大會的通告及通函的澄清公告，當中載有年度股東大會的時間及地點，並包含將於年度股東大會上提呈以供股東審議的相關決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2019年6月12日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於2019年6月28日(星期五)上午10:00假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行，藉以審議以下新增決議案連同第一份通告所載其他決議案：

(三) 以累積投票制形式選舉產生第七屆董事會成員：

22. 關於選舉張春波先生為本公司第七屆董事會執行董事並建議其2019年度薪酬的議案。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年6月11日

附註：

1. 本補充通告凡提及時間均指香港時間。
2. 採用累積投票表決方式選舉董事

本公司將根據公司章程採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。因為本次選舉應選出的執行董事為1位，所以閣下的持股數與表決權股份總數相同。閣下可以行使等於或少於閣下持有的表決權股份總數進行投票。如行使少於閣下持有表決權股份總數進行投票時，則差額部分視為放棄表決權。茲以下述之例子解釋累積投票制之運作：如閣下擁有100萬股本公司的股份，本次選舉應選出的執行董事的人數為1位，則閣下對第22項議案的表決總票數為100萬票（即100萬股×1=100萬票），閣下可以行使等於或者少於100萬票，並如下述般投票：第一、閣下可以行使等於或少於100萬票並投贊成票或反對票其中之一，如閣下投票總數少於100萬，差額部分視為放棄表決權；第二、閣下可以任意將等於或少於100萬票同時投贊成票及反對票，如閣下投票總數少於100萬，差額部分視為放棄表決權。當第22項議案所獲的贊成票數超過出席年度股東大會的股東（包括股東代理人）所持股份數目（以未累積的股份數為準）的一半時，該議案方為通過。

3. 本補充通告應與第一份通告、第一份通函及補充通函一併閱覽。
4. 除載入之新提呈決議案外，第一份通告所載決議案並無任何其他變更。有關將於年度股東大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席年度股東大會的資格、出席年度股東大會的登記程序、投票安排、投票手續及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告及第一份通函。
5. 授權委託書

鑒於第一份授權委託書並未包含本補充通告所載新增決議案，第二份授權委託書經已編製並隨附於本補充通告。

- (i) 凡於2019年5月28日（星期二）下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東（包括在2019年5月28日（星期二）或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東）均有權出席年度股東大會。由2019年5月29日（星期三）起至2019年6月28日（星期五）止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2019年5月28日（星期二）下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(ii) 凡有權出席年度股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公位址(適用於A股股東)，或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。

(iii) 已向本公司遞交第一份授權委託書的H股股東應留意：

(a) 倘第二份授權委託書於年度股東大會指定召開時間前24小時(「截止時間」)遞交予本公司H股股份過戶登記處，第二份授權委託書將撤銷及取代其先前遞交之第一份授權委託書。倘按其上列印指示正確填妥及簽署並交回，第二份授權委託書將被視作H股持有人所遞交之有效授權委託書。

(b) 倘於截止時間並未向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份授權委託書，第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作H股股東遞交的有效授權委託書。H股股東藉此委任的代表將有權酌情就於年度股東大會正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載有關擬選舉執行董事的決議案)投票或放棄投票。

(c) 填妥及交回適用於年度股東大會的第一份授權委託書及／或第二份授權委託書後，閣下仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票，屆時對原代理人的委託則無效。

6. 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

7. 登記時間及地點

登記時間： 2019年6月6日(星期四)上午9:30-11:30及下午2:30-4:30
登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司
董事會秘書室

8. 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼： 510130
聯繫人： 黃瑞媚／譚豔麗
聯繫電話： (8620) 6628 1217/6628 1220
傳真： (8620) 6628 1229
公司郵箱： sec@gybys.com.cn

中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司地址： 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號

9. 預計年度股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

10. 參加年度股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

於本補充通告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、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。