

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第八屆董事會第三次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

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

中華人民共和國，上海
2019年7月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生、王燦先生、沐海寧女士及梁劍峰先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* 僅供識別

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-108
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三次会议（临时会议）于 2019 年 7 月 30 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于转让 Healthy Harmony Holdings, L.P. 有限合伙权益及 Healthy Harmony GP, Inc. 股权并参与认购 New Frontier Corporation 新增发行股份的议案。

同意控股子公司复星实业（香港）有限公司以约 52,315 万美元的对价向 NF Unicorn Acquisition L.P. 转让所持有的全部 Healthy Harmony Holdings, L.P.（以下简称“HHH”）有限合伙权益及 HHH 管理合伙人 Healthy Harmony GP, Inc. 的股权，并出资 9,400 万美元认购 New Frontier Corporation（系纽约证券交易所上市公司，股份代号“NFC”；其为 NF Unicorn Acquisition L.P. 之控股股东）940 万股新增发行股份（以下简称“本次交易”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日发布之《出售资产及对外投资公告》。

本次交易还需提交本公司股东大会审议批准。

二、审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。

同意并提请股东大会批准本公司与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》，由复星财务公司为本公司及控股子公司/单位提供包括综合授信服务、存款服务、结算服务等在内的非排他性金融服务，协议期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士办理与《金融服务协议》及其项下交易的相关具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复星财务公司构成本公司的关联/连方、本次续签《金融服务协议》构成关联/连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、王灿先生、沐海宁女士、梁剑峰先生回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次续签《金融服务协议》发表了意见。

详情请见同日发布之《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

本次续签《金融服务协议》还需提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年七月三十日