

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。



麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:1513)

二零一九年第三次臨時股東大會通知

茲通告麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「本公司」) 二零一九年第三次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 謹訂於二零一九年十月十五日 (星期二) 下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路 38 號總部大樓三樓會議室舉行，以審議及酌情通過下列決議案。

普通決議案

1. 審議並批准本公司與健康元藥業集團股份有限公司訂立的 2020 年-2022 年三年持續關連交易框架協議及其項下擬進行的交易以及相關年度上限。

「動議：

- (A) 批准、認可及確認本公司與健康元藥業集團股份有限公司日期為二零一九年八月十六日的採購框架協議 (「二零二零健康元採購框架協議」) 及其項下擬進行的交易；

- (B) 批准及確認二零二零健康元採購框架協議分別於截至二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止三個年度的相關年度上限；及
- (C) 授權本公司任何一名董事作出彼認為必需、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立一切文件，以執行二零二零健康元採購框架協議及其項下擬進行的交易並使二零二零健康元採購框架協議及其項下擬進行的交易產生、相關或附帶的任何事宜生效。」

2. 審議並批准委任本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

2.1 審議並批准委任田秋生先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

2.2 審議並批准委任黃錦華先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

特別決議案

3. 審議並批准增加公司註冊資本。

4. 審議並批准修訂《公司章程》。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.livzon.com.cn)。
2. 本公司將於二零一九年九月十四日（星期六）起至二零一九年十月十五日（星期二）止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股份持有人（「股東」）資格。為符合股東資格以出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人（「H股股東」）務請於二零一九年九月十三日（星期五）下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司H股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54樓，以辦理過戶登記手續。
3. 任何有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代理人出席臨時股東大會並代其投票。受委託代理人毋須為本公司股東。如委任一名以上的代理人，則須指明每一名受委託代理人所代表的股份類別及數目。

4. 任何擬親自或委任代理人出席臨時股東大會的股東，務請按出席確認回條上所印指示填妥，並無論如何需於二零一九年九月二十五日(星期三)或之前，以專人送達、郵遞或傳真方式，將確認回條送達本公司董事會秘書處(如為本公司A股持有人(「A股股東」)，地址為中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓，郵政編號：519090，或本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
5. 股東須以書面形式委託正式代理人出席臨時股東大會：由股東簽署或者由其以書面形式正式委任的代表簽署；如股東為法人，表決代理委託書應當加蓋法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式被委任的代理人簽署。如表決代理委託書由股東授權的代理人簽署，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。A股股東最遲須於臨時股東大會召開時間24小時前將表決代理委託書及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司董事會秘書處(地址為中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓，郵政編號：519090)方為有效。H股股東必須於臨時股東大會召開時間24小時前將上述表決代理委託書送達本公司H股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54樓)方為有效。填妥及交回表決代理委託書後，股東仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，而有關表決代理委託書將被視作已撤回論。
6. 董事會秘書處的聯繫方式如下：

地址：麗珠醫藥集團股份有限公司董事會秘書處
中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓

郵政編號：519090

聯絡人：葉德隆先生、袁藹鈴女士

電話：(86) 756 8135888

傳真：(86) 756 8891070
7. 股東或其委託的代理人在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。
8. 臨時股東大會預計將持續一小時，股東(親自或委託代理人)出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用皆需自理。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
楊亮

中國，珠海
二零一九年八月二十九日

於本通知刊發日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)、徐國祥先生(副董事長及副總裁)及傅道田先生(副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)及邱慶豐先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、王小軍先生、鄭志華先生及謝耘先生。

* 僅供識別