

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

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2019年第二次臨時股東大會的補充通告

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)日期為2019年9月24日的關於召開2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有臨時股東大會的時間及地點，並包含將於臨時股東大會上提呈以供股東審議的相關決議案。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2019年11月12日(星期二)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：

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

3. 關於本公司新任職工監事蔡銳育先生2019年薪酬的議案。

本公司於2019年9月24日召開了本公司工會委員(擴大)會議，審議並通過蔡銳育先生當選為本公司第七屆監事會職工監事，任期自2019年9月24日起至第七屆監事會任期屆滿之日止，因職工監事蔡銳育先生兼任本公司人力資源部部長，其擔任本公司職工監事的2019年的薪酬預計不超過人民幣400,000元，薪酬計算日期從任職之日起至2019年12月31日止，包括但不限於其自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定

還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅將由本公司代扣代繳。上述議案已在2019年10月14日召開的本公司第七屆監事會第十七次會議審議通過。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年10月25日

附註：

1. 在本補充通告內凡提及時間均指香港時間。
2. 本補充通告應與第一份通告一併閱覽。
3. 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。有關將於臨時股東大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席臨時股東大會的資格、出席臨時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。
4. 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之新增決議案，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10月11日(星期五)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10月11日(星期五)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2019年10月12日(星期六)起至2019年11月12日(星期二)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。為符合資格出席臨時股東大會，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10月11日(星期五)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) 凡有權出席臨時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，代其出席臨時股東大會及投票。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)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行之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臨時股東大會指定召開時間前之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臨時股東大會正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的決議案)投票或放棄投票。
- (c) 填妥及交回適用於臨時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臨時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。

5. 出席臨時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。

6. 登記時間及地點

登記時間：2019年10月23日(星期三)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

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

7. 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號鋪
8. 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
9. 參加臨時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、吳長海先生與張春波先生，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。