

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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)

**召開二零二零年第一次H股類別股東會的通知**

茲通知麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.\*(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十六日(星期四)下午四時正(或緊隨本公司二零二零年第一次A股類別股東會結束後或續會後)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二零二零年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以審議及通過以下決議案：

**特別決議案**

1、審議及批准回購部分社會公眾股份方案：

- (A) 回購股份的目的；
- (B) 回購股份的價格區間；
- (C) 回購股份的種類、數量和比例；
- (D) 回購股份的資金總額以及資金來源；
- (E) 回購股份的期限；
- (F) 回購股份決議的有效期；
- (G) 對董事會辦理本次回購股份事宜的具體授權。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)，H股類別股東會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《香港上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.livzon.com.cn](http://www.livzon.com.cn))。

2. 釐定本公司股份持有人(「股東」)出席H股類別股東會及於會上投票資格的記錄日期將為二零二零年三月二十日(星期五)。為符合股東資格以出席H股類別股東會並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人(「H股股東」)務請於二零二零年三月二十日(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H股類別股東會並於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名代表出席H股類別股東會並代其投票。受委任代表毋須為本公司H股股東。如委任一名以上的代表，則須指明每一名受委任代表所代表的H股數目。
4. H股股東須以書面形式委任代表出席H股類別股東會：由H股股東簽署或者由其以書面形式委任的代理人簽署；如H股股東為法人，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H股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。H股股東必須於H股類別股東會指定召開時間前24小時將上述表決代理委託書送達本公司H股證券登記處，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，H股股東仍可親自出席H股類別股東會及其任何延會並於會上投票，而有關表決代理委託書將被視作已撤回論。
5. 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
6. H股股東或其委託的代表在出席H股類別股東會時需出示其身份證明文件。
7. H股類別股東會預計將持續三十分鐘，H股股東(親自或委託的代表)出席H股類別股東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  
二零二零年三月六日

於本通知刊發日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；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、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

\* 僅供識別