

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，並表明不會就本補充通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINO PHARM

國藥控股股份有限公司

SINO PHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司的名稱經營業務)
(股份代號：01099)

股東週年大會補充通告

茲引述國藥控股股份有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 4 月 24 日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），其中載列了擬於 2020 年 6 月 11 日（星期四）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市長寧區中山西路 1001 號國藥大廈 1813 會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上供本公司股東（「股東」）審議的決議案。

本公司直接控股股東國藥產業投資有限公司（「國藥產投」）已向本公司董事會（「董事會」）提交了一項有關委任馮蓉麗女士（「馮女士」）為第四屆董事會非執行董事的臨時提案。根據有關法律、法規和本公司章程（「章程」）規定，董事會謹此向股東週年大會提呈上述國藥產投提交的臨時提案供股東審議和批准。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行，除股東週年大會通告載列的決議案外將藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

14. 審議及酌情批准委任馮蓉麗女士為本公司第四屆董事會非執行董事，並授權本公司董事會董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。

馮女士的詳細履歷載於本補充通告附錄中。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
李智明

中國，上海
2020年5月27日

於本補充通告日期，本公司的執行董事為李智明先生、于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生及關曉暉女士；本公司的獨立非執行董事為余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生、卓福民先生及陳方若先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

附註：

1. 該補充通告包含一份補充代理人委任表格。
2. 有關於股東週年大會提交的其他決議案、參加股東週年大會資格、代理人委任、註冊程序、暫停股東名冊登記及其他相關事務的詳情請參閱股東週年大會通告。

附錄

馮女士之履歷詳情

馮蓉麗女士，45歲。馮女士現為上海復星醫藥（集團）股份有限公司副總裁兼人力資源部總經理。馮女士于1996年7月畢業於上海大學微機應用專業，並於2002年2月獲得Columbia Southern University工商管理學碩士學位。馮女士自1996年7月至2000年4月擔任希悅爾包裝（上海）有限公司人力資源主管，于2000年4月至2002年11月擔任格蘭富水泵（上海）有限公司人力資源經理，於2002年11月至2006年7月擔任艾默生電氣（中國）投資有限公司亞太區人力資源經理，於2006年8月至2009年11月擔任陶氏化學（中國）有限公司中國區人力資源規劃經理，於2009年11月至2015年1月擔任上海羅氏製藥有限公司人力資源總監，於2015年2月至2018年7月擔任F. Hoffmann-La Roche AG人力資源高級總監。馮女士自2018年7月至2020年4月擔任上海復星高科技（集團）有限公司副首席人力資源官、上海復星創業投資管理有限公司人力資源董事總經理。自2020年4月17日起，馮女士擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司副總裁兼人力資源部總經理。自2020年5月23日起，馮女士擔任上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（香港聯交所上市，股份代號：2696）監事及監事會主席。

除上文所披露者外及於本補充通告日期，馮女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本補充通告日期，馮女士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定的股份權益。

獲委任為董事後，馮女士將和本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至本屆董事會到期時結束。根據章程規定，馮女士在任期屆滿時可膺選連任。

馮女士的薪酬待遇將由董事會根據於本公司股東大會上所獲的股東授權，經考慮（其中包括）其於本公司的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任馮女士為非執行董事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定須披露的任何資料。