

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）

### 2020年第二次臨時股東大會通告

茲通告上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2020年10月9日（星期五）下午一時三十分假座中國上海市新華路160號上海影城舉行2020年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2020年9月11日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

#### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂《公司章程》。
2. 待臨時股東大會通告（本決議案為其一部分）第一項決議案獲通過後，審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。
3. 待臨時股東大會通告（本決議案為其一部分）第一項決議案獲通過後，審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。

#### 普通決議案

4. 選舉張厚林先生為非執行董事。

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

2020年9月11日

於本通告日期，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、龔平先生及潘東輝先生；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。

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表出席臨時股東大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。股東、員工及利益相關方的健康對於本公司而言至關重要。鑒於新型冠狀病毒疫情，本公司將在臨時股東大會上採取適當的防控措施。
2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份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。交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
3. 為釐定股東出席臨時股東大會及在會上投票的權利，本公司將於2020年9月28日(星期一)至2020年10月9日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票應於2020年9月25日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
5. 本臨時股東大會通告僅寄發予H股股東。致A股股東的臨時股東大會通知及代表委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.fosunpharma.com>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

\* 僅供識別