

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或受讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部分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。

---



**海普瑞**

**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**

**(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**2020年度董事會工作報告**  
**2020年度監事會工作報告**  
**2020年年度報告及其摘要、H股業績公告、**  
**H股2020年年度報告、2020年企業管治報告及**  
**2020年環境、社會及管治報告**  
**2020年度財務決算報告**  
**2020年度利潤分配預案**  
**續聘核數師**  
**2021至2023年股東回報三年計劃**  
**2021年度向銀行申請授信額度及提供擔保**  
**使用部分閒置H股首次公開發售所得款項購買理財產品和進行現金管理**  
**建議委任執行董事**  
**及**  
**2020年年度股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第3至第7頁。本公司謹訂於2021年5月26日(星期三)下午二時三十分(香港時間)假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，召開年度股東大會的通告將連同本通函寄發予H股股東。

擬委任代表出席年度股東大會的H股股東，須按照代表委任表格上列印之指示填妥及交回代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受委代表簽署，如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由董事或其他獲正式授權之受委代表親筆簽署。倘代表委任表格由委任人之受委代表簽署，則授權該名受委代表簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為H股股份聯名持有人，則於本公司H股股東名冊排名首位的持有人方有權親自或委任代表於年度股東大會上就該等H股投票。

對於H股股東，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司位於香港的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)，惟無論如何不得遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年4月23日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
1. 緒言.....	4
2. 將於年度股東大會上審議之事項	
i. 2020年度董事會工作報告.....	4
ii. 2020年度監事會工作報告.....	4
iii. 2020年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2020年年度報告、 2020年企業管治報告及2020年環境、社會及管治報告.....	5
iv. 2020年度財務決算報告.....	5
v. 2020年度利潤分配預案.....	5
vi. 續聘核數師.....	5
vii. 2021至2023年股東回報三年計劃.....	6
viii. 2021年度向銀行申請授信額度及提供擔保.....	6
ix. 使用部分閒置H股首次公開發售所得款項購買理財產品和 進行現金管理.....	6
x. 建議選舉張斌先生為執行董事.....	6
3. 年度股東大會及暫停辦理H股過戶登記手續.....	6
4. 投票表決.....	7
5. 推薦建議.....	7
附錄一 建議執行董事簡歷.....	8
2020年年度股東大會通告.....	9

附註：倘本通函的中文版本與英文版本存在任何分歧，則以中文版本為準。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」或「章程」	指	本公司章程
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購或入賬列作繳付，並於深圳證券交易所上市交易
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市（證券代碼：002399），H股於香港聯交所主板上市（股份代號：9989）
「年度股東大會」	指	將於2021年5月26日召開及舉行的本公司年度股東大會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於香港聯交所主板上市
「H股首次公開發售所得款項」	指	H股上市所得款項淨額
「H股股東」	指	H股持有人
「最後實際可行日期」	指	2021年4月20日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事會成員

---

董事會函件

---



**海普瑞**

**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**

**(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

執行董事：

李鋰先生(董事長)

李坦女士(副總經理)

單宇先生(總經理)

孫暄先生(副董事長)

獨立非執行董事：

呂川博士

陳俊發先生

王肇輝先生

中國註冊辦事處：

中國

深圳市南山區

朗山路21號

香港主要營業地點：

香港

灣仔港灣道30號

新鴻基中心47樓4724室

敬啟者：

**2020年度董事會工作報告**

**2020年度監事會工作報告**

**2020年年度報告及其摘要、H股業績公告、  
H股2020年年度報告、2020年企業管治報告及**

**2020年環境、社會及管治報告**

**2020年度財務決算報告**

**2020年度利潤分配預案**

**續聘核數師**

**2021至2023年股東回報三年計劃**

**2021年度向銀行申請授信額度及提供擔保**

**使用部分閒置H股首次公開發售所得款項購買理財產品和進行現金管理  
建議委任執行董事**

**及**

**2020年年度股東大會通告**

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供(其中包括)相關資料,以便閣下可就投票贊成或反對將於年度股東大會上提呈之該等決議案作出知情決定:

於年度股東大會上,本公司將提呈普通決議案,以批准(其中包括):

- (1) 2020年度董事會工作報告
- (2) 2020年度監事會工作報告
- (3) 2020年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2020年年度報告、2020年企業管治報告及2020年環境、社會及管治報告
- (4) 2020年年度財務決算報告
- (5) 2020年度利潤分配預案
- (6) 續聘核數師

於年度股東大會上,本公司將提呈特別決議案,以批准(其中包括):

- (7) 2021至2023年股東回報三年計劃
- (8) 2021年向銀行申請授信額度及提供擔保
- (9) 使用部分閒置H股首次公開發售所得款項購買理財產品和進行現金管理

於年度股東大會上,本公司將提呈普通決議案,以批准:

- (10) 建議委任執行董事

## 2. 將於年度股東大會上審議之事項

### i. 2020年度董事會工作報告

有關2020年度董事會工作報告的主要內容,請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2020年年度報告的相關部分。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准,現作為普通決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

### ii. 2020年度監事會工作報告

請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2020年度監事會工作報告。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准,現作為普通決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

---

## 董事會函件

---

### iii. 2020年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2020年年度報告、2020年企業管治報告及2020年環境、社會及管治報告

請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2020年年度報告及其摘要。

請參閱在香港聯交所網站上發佈的本公司H股業績公告、H股2020年年度報告及2020年企業管治報告。本公司2020年環境、社會及管治報告將在適當時候在香港聯交所網站上發佈。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為普通決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

### iv. 2020年度財務決算報告

請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2020年度財務決算報告。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為普通決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

### v. 2020年度利潤分配預案

董事會建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.15元(含稅)(「末期股息」)。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為普通決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

待股東於年度股東大會上批准2020年度利潤分配預案後，末期股息預計將在不遲於2021年7月26日派發予於2021年6月4日名列H股股東名冊的H股股東。末期股息以人民幣計值及宣派。應付H股股東的末期股息將以港元支付。應付港元金額將根據年度股東大會批准末期股息當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的港元平均收盤匯率計算。

### vi. 續聘核數師

本公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所為本公司2021年度境內財務及內部控制審計機構，以及安永會計師事務所為本公司2021年度境外財務報告審計機構。

續聘核數師的建議已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為普通決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

---

## 董事會函件

---

### vii. 2021至2023年股東回報三年計劃

請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的未來三年(2021–2023年)股東分紅回報規劃。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為特別決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

### viii. 2021年度向銀行申請授信額度及提供擔保

請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司關於2021年度向銀行申請授信額度暨提供擔保的公告。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為特別決議案提呈年度股東大會以供審議和批准。

### ix. 使用部分閒置H股首次公開發售所得款項購買理財產品和進行現金管理

請參閱2021年3月29日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的關於使用部分閒置H股募集資金購買理財產品及進行現金管理的公告。

本決議案已於2021年3月29日舉行之董事會會議上進行審議並獲得批准，現作為特別決議案提呈年度股東大會以供審議及批准。

### x. 建議選舉張斌先生為執行董事

請參閱2021年4月19日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的有關建議委任執行董事的公告。

有關執行董事候選人張斌先生的簡歷載列於本通函的附錄部份。

## 3. 年度股東大會及暫停辦理H股過戶登記手續

年度股東大會通告載列於本通函第9至第10頁。年度股東大會所使用的代表委任表格亦附載於本通函內，並於香港聯交所網站上公佈。擬委任代表出席年度股東大會或其任何續會的H股股東，須按照代表委任表格上列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

就H股股東而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證核實的授權書或其他授權文件副本須在不遲於年度股東大會或其任何續會舉行時間前24小時遞交予本公司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。



---

## 董事會函件

---

本公司將自2021年5月21日至2021年5月26日(含首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。為出席年度股東大會，未登記之H股股東須不遲於2021年5月20日下午四時三十分將所有股票連同相關過戶文件遞交予本公司位於香港的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)。凡於2021年5月21日名列H股股東名冊的H股股東均有權出席年度股東大會並於會上投票。

為釐定有權收取末期股息之股東，本公司將自2021年6月1日至2021年6月4日(含首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記事宜。為收取末期股息，H股股東須不遲於2021年5月31日下午四時三十分將過戶文件連同相關股票遞交予本公司位於香港的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)。凡於2021年6月4日名列H股股東名冊的H股股東均有權有權收取末期股息(須經本公司股東於年度股東大會上批准2020年度利潤分配預案)。

#### 4. 投票表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條，股東於年度股東大會上的所有表決均須以點票方式進行，惟董事長真誠決定允許一項僅與程序或行政事項有關的決議案通過舉手進行表決除外。因此，年度股東大會上提呈的決議案將進行投票表決。

#### 5. 推薦建議

董事認為年度股東大會上提呈的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於年度股東大會上提呈的所有決議案。

承董事會命  
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司  
董事長  
李鋌

2021年4月23日

**建議執行董事張斌先生簡歷：**

張斌先生，1977年生，44歲，中國國籍，擁有美國永久居留權，碩士學歷，中國註冊會計師協會非執業會員、美國註冊會計師協會非執業會員。2005年6月至2015年8月在畢馬威中國及美國辦事處工作，2015年8月至2016年2月在美國公眾公司會計監督委員會任檢查專家。2016年4月起擔任本公司財務總監，2018年2月起兼任全資子／孫公司美國海普瑞、SPL Acquisition Corp.及Cytovance Biologics, Inc. (「賽灣生物」) 董事，2020年10月起任賽灣生物CEO，其主要職責包括監督公司的財務活動，參與公司業務策略的實施，特別是在創新藥和CDMO領域。

建議委任張先生為執行董事將須待股東於年度股東大會上批准後方可作實，並自年度股東大會之日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可根據本公司章程連選連任。

於年度股東大會獲股東批准委任為執行董事後，本公司將與張先生訂立董事服務合約。張先生將不會就彼作為執行董事所提供的服務收取任何酬金，但他將繼續就彼兼任本公司財務總監獲得報酬。截至二零二零年十二月三十一日止年度，張先生於本公司獲得之年度薪酬總額約為人民幣439萬元。

截至最後實際可行日期，張先生參與本公司第二期員工持股計劃(「第二期計劃」)，並在資產管理人就第二期計劃參與者的利益而持有的15,118,035股A股中持有3.04%的權益。

除上文所披露者外，張先生並未於本公司或其子公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務，且並無其他重大委任及專業資歷。

據本公司所深知，除上文所披露者外，張先生與任何本公司董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉，且未曾受到中國證監會或任何其他相關機構或香港聯交所的任何紀律處分。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求予以披露，亦無有關委任張先生的任何其他事宜須提請股東垂注。



海普瑞

SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

## 2020 年 年 度 股 東 大 會 通 告

茲通告深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月26日(星期三)下午二時三十分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開2020年年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除非另有說明，否則本通告中使用的詞彙與本公司日期為2021年4月23日通函中所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

以非累積投票方式審議並通過以下普通決議案：

1. 關於本公司2020年度董事會工作報告的決議案；
2. 關於本公司2020年度監事會工作報告的決議案；
3. 關於本公司2020年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2020年年度報告、2020年企業管治報告及2020年環境、社會及管治報告的決議案；
4. 關於本公司2020年度財務決算報告的決議案；
5. 關於本公司2020年度利潤分配預案的決議案；
6. 關於續聘本公司核數師的決議案；

### 特別決議案

以非累積投票方式審議並通過以下特別決議案：

7. 關於本公司2021至2023年股東回報三年計劃的決議案；
8. 關於本公司2021年度向銀行申請授信額度及提供擔保的決議案；
9. 關於本公司使用部分閒置H股首次公開發售所得款項購買理財產品和進行現金管理的決議案；及

# 2020 年 度 股 東 大 會 通 告

## 普通決議案

以非累積投票方式審議並通過以下普通決議案：

10. 關於委任本公司執行董事的議案。

承董事會命  
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司  
董事長  
李鋰

中國深圳  
2021年4月23日

附註：

1. 本公司將自2021年5月21日至2021年5月26日(含首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間本公司H股過戶將不予登記。為使H股股東符合資格出席年度股東大會並於會上投票，須不遲於2021年5月20日下午四時三十分將所有過戶文件連同相關股票遞交予本公司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)辦理登記手續。  
  
凡於2021年5月21日名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席年度股東大會並於會上投票。
2. 凡有權出席年度股東大會並於會上投票之H股股東，可以委派一名或以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須採用書面形式，由股東或其正式書面授權之受權人親筆簽署。如果股東為法人，則該文書須蓋上印章或由其董事或其他正式授權之受權人簽署。
4. H股股東須不遲於年度股東大會舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的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。如果代表委任表格由獲授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件的經公證副本應於代表委任表格所述的相同時間交存。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席年度股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。如果公司股東任命授權代表出席年度股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席年度股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其受權人簽署的代表委任表格。
6. 本次年度股東大會預計需時不到半天。股東出席本次年度股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 年度股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
8. 本通告提述之時間及日期均指香港時間及日期。