
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)

變更經營範圍及 修訂組織章程細則 以及 2021年第一次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第2頁至第4頁。本公司謹訂於2021年9月28日(星期二)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2樓宴會廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，召開臨時股東大會的通告將連同本通函寄發予股東。

如股東擬委任代表出席臨時股東大會，務請按照代表委任表格印列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人士簽署，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。

倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊排名首位的持有人方有權親自或委任代表於臨時股東大會上就該等股份投票。

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臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。對於A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於中國的辦公總部(地址為中國深圳市南山區郎山路21號)，惟無論如何不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年9月7日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
1. 緒言.....	2
2. 建議變更經營範圍及建議修訂組織章程細則.....	3
3. 2021年第一次臨時股東大會.....	3
4. 推薦建議.....	4
附錄一 修訂組織章程細則.....	5
2021年第一次臨時股東大會通告.....	6

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：

「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
「A股股東」	指	A股持有人
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司，一家於中華人民共和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）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	將於2021年9月28日召開及舉行的本公司臨時股東大會
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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上市
「H股股東」	指	H股持有人
「《上市規則》」	指	《香港聯交所證券上市規則》
「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
「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



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
李坦女士
單宇先生
張斌先生

中國註冊辦事處：

中國
深圳市南山區
郎山路21號

獨立非執行董事：

呂川博士
陳俊發先生
王肇輝先生

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：

變更經營範圍及
修訂組織章程細則
以及
2021年第一次臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告並向閣下提供將於臨時股東大會上就(包括)下列事宜提呈特別決議案的相關資料，使閣下可就投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈之決議案作出知情決定：

於臨時股東大會上，將提呈特別決議案以批准(其中包括)變更本公司經營範圍及修訂組織章程細則。

董事會函件

2. 建議變更經營範圍及建議修訂組織章程細則

謹此提及本公司日期為2021年8月26日的建議變更本公司經營範圍及建議修訂組織章程細則相關的公告。

為滿足本公司經營需要，董事會建議將本公司經營範圍擴大至涵蓋非居住房地產租賃、住房租賃，主要為僱員提供休憩區域及宿舍。有關建議變更經營範圍的詳情，請參閱本通函附錄所載建議修訂組織章程細則第14條。

建議變更經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於臨時股東大會上通過特別決議，批准變更經營範圍；及
- (ii) 就變更經營範圍獲得深圳市市場監督管理局的所有必要批件。

建議變更經營範圍將於臨時股東大會上提呈股東藉特別決議批准。臨時股東大會通過相關特別決議後，本公司將向深圳市市場監督管理局作出變更申請、備案及登記。建議變更經營範圍將自深圳市市場監督管理局發出已變更經營範圍之營業執照當日起生效。

就建議變更經營範圍而言，董事會建議修訂組織章程細則第14條。有關建議修訂組織章程細則之詳情，請參閱本通函附錄。

組織章程細則以中文編製，中英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

3. 2021年第一次臨時股東大會

本公司謹訂於2021年9月28日(星期二)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2樓宴會廳舉行臨時股東大會，有關通告載列於本通函第6頁至第7頁。

臨時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(www.hkexnews.com.hk)公佈。擬委任代表出席臨時股東大會的H股股東須根據代表委任表格列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

董事會函件

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不遲於臨時股東大會舉行時間前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。

根據組織章程細則，為舉行臨時股東大會，本公司將自2021年9月23日(星期四)至2021年9月28日(星期二)(含首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記事宜。於2021年9月23日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。有關A股股東出席臨時股東大會的資料，請參閱本公司於深圳證券交易所網站公佈的A股公告。

為出席臨時股東大會，H股股東須不遲於2021年9月21日(星期二)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)。

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。因此，於臨時股東大會提呈的決議案將以投票方式表決。

4. 推薦建議

董事認為上述決議案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臨時股東大會上提呈的決議案。

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9月7日

董事會建議組織章程細則作出如下修訂：

原 條 款	修 訂 後 條 款
<p>第十四條 經依法登記，公司的經營範圍：開發、生產經營原料藥(肝素鈉、依諾肝素鈉)，從事貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營、專控、專賣商品)。</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>	<p>第十四條 經依法登記，公司的經營範圍：開發、生產經營原料藥(肝素鈉、依諾肝素鈉)，從事貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營、專控、專賣商品)、<u>非居住房地產租賃、住房租賃</u>。</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>

2021年第一次臨時股東大會通告



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)

2021年第一次臨時股東大會通告

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9月28日(星期二)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2樓宴會廳召開2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮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2021年9月7日通函中所界定者具有相同涵義。

特別決議案

以非累積投票方式審議及通過以下特別決議案：

- 一 審議及批准變更本公司經營範圍及修訂本公司組織章程細則。

承董事會命

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

董事長

李鏗

中國深圳

2021年9月7日

附註：

1. 為召開臨時股東大會，本公司將由2021年9月23日(星期四)起至2021年9月28日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間任何H股過戶將不予登記。為了使H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，最遲須於2021年9月21日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

凡於2021年9月23日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，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。

2021年第一次臨時股東大會通告

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代為簽署。
4. H股股東須不遲於臨時股東大會舉行時間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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有股份的證明文件。如果公司股東任命授權代表出席臨時股東大會，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。受委代表出席臨時股東大會時，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. 本次臨時股東大會預計需時不到半天。股東出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。