

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本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之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED

中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

股東週年大會通告

茲通告中國中藥控股有限公司(「本公司」)將於2023年5月30日(星期二)下午2時30分於中國廣東省佛山市禪城區魁奇二路6號盈天廣場4樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：除非另有所指外，此處所用之詞彙與本公司日期為2023年5月8日的通函(「通函」)所定義之涵義相同：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股5.18港仙。
3. (a) 重選下列各位本公司退任董事(「董事」)(各為獨立決議案)：
 - (i) 重選楊文明先生為董事；
 - (ii) 重選王刊先生為董事；
 - (iii) 重選孟慶鑫先生為董事；
 - (iv) 重選余梓山先生為董事；及
 - (v) 重選秦嶺先生為董事。

- (b) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
4. 重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

5. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案(無論修訂與否)：

「**動議**：

- (i) 批准詳情於通函附錄二所載的本公司現有組織章程細則(「**現有組織章程細則**」)的建議修訂(「**建議修訂**」)；
- (ii) 批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(納入建議修訂)(「**新組織章程細則**」)，其副本已提交本次股東週年大會，註有「A」字樣並由股東週年大會主席草簽以供識別，以取代及摒除本公司現有組織章程細則，即時生效；及
- (iii) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程細則生效而言屬必須或合宜的一切有關行動及事宜以及執行一切有關文件及行為並作出一切有關安排，包括按照香港適用法律、法規和規章的相關要求無限制地進行必要登記和存檔。」

承董事會命
中國中藥控股有限公司
主席
陳映龍

香港，2023年5月8日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或多位代表行使其所有或部分權利(如該代表所代表的該股東持有之股份數已在相關委任說明中標明)以出席、發言及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東。

2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前(不含公眾假期)(即2023年5月25日(星期四)下午2時30分前)送達本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為確定股東享出席股東週年大會並投票之身份，本公司將於2023年5月24日(星期三)至2023年5月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確保符合資格出席股東週年大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於2023年5月23日(星期二)下午4時30分前存放在本公司股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

董事會已建議派發截至2022年12月31日止年度末期股息人民幣4.55分(即5.18港仙)。為確定股東享有收取該建議末期股息之權利，本公司股份過戶登記處將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月8日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確保符合資格收取建議之末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2023年6月5日(星期一)下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上的所有表決將以投票方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公布投票結果。
5. 就本通告所載的第3至5項而言，載列重選董事、重新委聘核數師及建議修訂以及採納新組織章程細則詳情的通函，將於2023年5月8日寄予各股東。建議於大會上重選之董事之履歷詳情載於通函附錄一內。現任核數師安永會計師事務所將退任為本公司核數師，任期直至股東週年大會結束為止，並尋求續聘。建議修訂的詳情載於通函附錄二內。
6. 於本通告日期，董事會由十二名董事，其中陳映龍先生、程學仁先生及楊文明先生為執行董事；李茹女士、楊秉華先生、王刊先生、孟慶鑫先生及賈凱頻先生為非執行董事；及謝榮先生、余梓山先生、秦嶺先生及李偉東先生為獨立非執行董事。