

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

### 股東特別大會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月20日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 「**動議**批准及確認本公司與中國醫藥集團有限公司於2023年11月9日簽訂之採購框架協議(「二零二三年採購框架協議」)及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及**動議**授權本公司任一董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對二零二三年採購框架協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。」
2. 「**動議**批准及確認本公司與中國醫藥集團有限公司於2023年11月9日簽訂之銷售框架協議(「二零二三年銷售框架協議」)及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及**動議**授權本公司任一董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或

\* 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。

契約，並作出其認為對二零二三年銷售框架協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。」

3. 「**動議**批准及確認本公司與國藥集團財務有限公司於2023年11月9日簽訂之金融服務框架協議(「二零二三年金融服務框架協議」)及其項下擬進行的存款服務之建議每日最高餘額；及**動議**授權本公司任一董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對二零二三年金融服務框架協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。」

### 特別決議案

4. 「**動議**批准及確認如本公司日期為2023年12月5日之通函所載本公司之公司章程(「**公司章程**」)之修訂；及**動議**授權本公司任一董事代表本公司辦理公司章程修改所涉及的市場監督管理局變更備案手續，並根據市場監督管理局的意見對公司章程修改內容進行文字性調整(如涉及)。」

承董事會命  
**國藥控股股份有限公司**  
董事長  
于清明

中國，上海  
2023年12月5日

於本通告日期，本公司的執行董事為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、胡建偉先生、鄧金棟先生、王刊先生、王鵬先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生、俞衛鋒先生及石晟昊先生。

附註：

1. 根據公司章程，就舉行股東特別大會而言，本公司於2023年12月15日(星期五)至2023年12月20日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司的股東名冊登記手續，期間不接受本公司任何股份過戶登記。

為符合出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司的H股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股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)，惟無論如何不得遲於2023年12月14日(星期四)下午4時30分前交回。

凡於2023年12月15日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東特別大會及於會上投票。

2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。
3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前24小時，備置於本公司H股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(就本公司的H股持有人而言)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室(就本公司的內資股持有人而言)，方為有效。倘代理人委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證副本應當和代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 個人股東親自出席股東特別大會時，須出示身份證明及持有本公司股份的憑證。法人股東如果委派其授權代表出席股東特別大會，則該授權代表須出示本人身份證明和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實副本。代理人出席股東特別大會，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代理人委任表格。
6. 預期股東特別大會舉行不會超過半天。出席股東特別大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
7. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)

電話號碼：(86 21) 2305 2147

傳真號碼：(86 21) 2305 2146