

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補充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補充通告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.**

**宜昌東陽光長江藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

## 二零二三年第三次臨時股東大會補充通告

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月一日的二零二三年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)，其中載列臨時股東大會的時間及地點，並載有須由本公司股東於臨時股東大會上考慮及批准的決議案(「原決議案」)。

茲補充通告本公司按原定計劃謹訂於二零二三年十二月二十七日(星期三)上午十時正假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室舉行臨時股東大會，以考慮及酌情批准原決議案以外的以下決議案(「新決議案」)。新決議案由廣東東陽光藥業股份有限公司及其全資附屬公司香港東陽光銷售有限公司(合共持有本公司已發行股份約51.41%)提呈臨時股東大會，以遵守法律及本公司組織章程細則。除本補充通告所述者外，該通告所載的所有資料及內容均保持不變。有關框架協議的進一步詳情，建議股東及潛在投資者參閱本公司日期為二零二三年十二月一日的通函。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十二月八日的補充通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

#### 3. 「動議」：

- (i) 謹此批准能源採購框架協議於截至二零二三年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限人民幣51,340,000元(「能源採購框架協議經修訂年度上限」)以及其項下擬進行交易；及

- (ii) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽訂所有有關其他文件、文書及協議，並採取一切所需及權宜步驟以執行及／或使其生效及執行能源採購框架協議經修訂年度上限。」

4. 「動議：

- (i) 謹此批准原料藥採購協議於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限分別為人民幣58,946,300元、人民幣73,786,800元及人民幣95,442,100元(「原料藥採購協議經修訂年度上限」)以及其項下擬進行交易；及
- (ii) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽訂所有有關其他文件、文書及協議，並採取一切所需及權宜步驟以執行及／或使其生效及執行原料藥採購協議經修訂年度上限。」

5. 「動議：

- (i) 謹此批准包材及生產材料採購框架協議於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限分別為人民幣48,600,000元、人民幣48,600,000元及人民幣48,600,000元(「包材及生產材料採購框架協議經修訂年度上限」)以及其項下擬進行交易；及
- (ii) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽訂所有有關其他文件、文書及協議，並採取一切所需及權宜步驟以執行及／或使其生效及執行包材及生產材料採購框架協議經修訂年度上限。」

6. 「動議：

- (i) 謹此批准委託加工框架協議於截至二零二三年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限人民幣105,805,500元(「委託加工框架協議經修訂年度上限」)以及其項下擬進行交易；及
- (ii) 謹此授權任何一名董事代表本公司簽訂所有有關其他文件、文書及協議，並採取一切所需及權宜步驟以執行及／或使其生效及執行委託加工框架協議經修訂年度上限。」

代表董事會  
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司  
董事長  
唐新發  
謹啟

中國，湖北  
二零二三年十二月八日

附註：

1. 本公司日期為二零二三年十二月八日的臨時股東大會補充通告隨附上述第3至6項普通決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。補充代表委任表格將不會影響閣下就該通告中所載的決議案所妥為填寫的任何代表委任表格的有效性。如果閣下已有效委任代表代表閣下出席臨時股東大會及代表閣下行事，但並無填寫及寄回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就臨時股東大會補充通告所載決議案自行酌情投票。如果閣下沒有適當填寫及寄回臨時股東大會原有代表委任表格但已適當填寫及寄回補充代表委任表格及有效地委任代表代表閣下出席臨時股東大會及代表閣下行事，閣下的代表將有權就該通告中所載的決議案自行酌情投票。
2. 有關將於臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、有關臨時股東大會的委任代表、登記程序及其他相關事項的詳情，請參閱該通告。

於本補充通告日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、李爽先生和陳浩先生；非執行董事唐新發先生；及獨立非執行董事唐建新先生、向凌女士和李學臣先生。