
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。



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)

2023年度董事會工作報告
2023年度監事會工作報告
2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、
H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及
2023年環境、社會及管治報告
2023年度財務決算報告
2023年度利潤分配預案
使用自有資金購買理財產品和進行現金管理
2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保
未來三年(2024-2026)股東回報規劃
續聘本公司核數師
及
2023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2024年5月22日(星期三)下午二時正(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提供予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之受委代表簽署，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(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17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。

2024年4月30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. 2023年度董事會工作報告	4
ii. 2023年度監事會工作報告	5
iii. 2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2023年年度報告、 2023年企業管治報告及2023年環境、社會及管治報告	5
iv. 2023年度財務決算報告	5
v. 2023年度利潤分配預案	5
vi. 使用自有資金購買理財產品和進行現金管理	6
vii. 2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保	6
viii. 未來三年(2024-2026)股東回報規劃	6
ix. 續聘本公司核數師案	6
3. 年度股東大會及暫停辦理H股過戶登記手續	7
4. 投票表決	7
5. 推薦建議	7
2023年年度股東大會通告	8

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：

「年度股東大會」	指	將於2024年5月22日召開及舉行的本公司年度股東大會
「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）
「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股股東」	指	H股持有人
「最後實際可行日期」	指	2024年4月23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》
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「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	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會



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)

張平先生

中國註冊辦事處：

中國

深圳市南山區

朗山路21號

獨立非執行董事：

呂川博士

黃鵬先生

易銘先生

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：

2023年度董事會工作報告
2023年度監事會工作報告
2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、
H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及
2023年環境、社會及管治報告
2023年度財務決算報告
2023年度利潤分配預案
使用自有資金購買理財產品和進行現金管理
2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保
未來三年(2024-2026)股東回報規劃
續聘本公司核數師
及
2023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:

- (1) 2023年度董事會工作報告
- (2) 2023年度監事會工作報告
- (3) 2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及2023年環境、社會及管治報告
- (4) 2023年年度財務決算報告
- (5) 2023年度利潤分配預案
- (6) 未來三年(2024-2026)股東回報規劃
- (7) 續聘本公司核數師

於年度股東大會上,本公司將提呈特別決議案,以批准:

- (8) 使用自有資金購買理財產品和進行現金管理
- (9) 2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保

2. 將於年度股東大會上審議之事項

i. 2023年度董事會工作報告

有關2023年度董事會工作報告的主要內容,請參閱在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2023年年度報告的相關部分。

本決議案已於2024年3月28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. 2023年度監事會工作報告

請參閱2024年3月28日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的2023年度監事會工作報告。

本決議案已於2024年3月28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。

iii. 2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及2023年環境、社會及管治報告

請參閱在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2023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2023年年度報告、2023年企業管治報告以及本公司2023年環境、社會及管治報告。

本決議案已於2024年3月28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. 2023年度財務決算報告

請參閱2024年3月28日在深圳證券交易所及香港聯交所網站上發佈的本公司2023年度財務決算報告。

本決議案已於2024年3月28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. 2023年度利潤分配預案

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及《公司章程》《未來三年（2021-2023）股東回報規劃》等文件中所述的股利分配政策的相關規定。鑑於公司2023年度業績虧損的實際情況，結合公司發展策略、2024年經營及資金需求計劃、現金流量狀況、可分配利潤等，並提議公司2023年利潤分配預案為不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

vi. 使用自有資金購買理財產品和進行現金管理

請參閱2024年3月28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自有資金購買理財產品及進行現金管理的公告。

本決議案已於2024年3月28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。

vii. 2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保

請參閱2024年3月28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2024年度向若干銀行申請授信額度暨提供擔保的公告。

本決議案已於2024年3月28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。

viii. 未來三年(2024-2026)股東回報規劃

請參閱2024年3月28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未來三年(2024-2026)股東回報規劃的公告。

本決議案已於2024年3月28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和批准。

ix. 續聘本公司核數師

本公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所為本公司2024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2024年度境外財務報告審計機構。

續聘核數師的建議已於2024年4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。

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8至第9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（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。

本公司將自2024年5月17日至2024年5月22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2024年5月16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（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。凡於2024年5月22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。

4. 投票表決

根據《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。

此致

列位股東 台照

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

2024年4月30日



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)

2023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2024年5月22日(星期三)下午二時正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2023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2024年4月30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2023年度董事會工作報告的決議案；
2. 關於本公司2023年度監事會工作報告的決議案；
3. 關於本公司2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及2023年環境、社會及管治報告的決議案；
4. 關於本公司2023年度財務決算報告的決議案；
5. 關於本公司2023年度利潤分配預案的決議案；

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：

6. 關於本公司使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的決議案；
7. 關於本公司2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保的決議案；

2023年年度股東大會通告

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：

8. 關於未來三年(2024-2026)股東回報規劃的決議案；及
9. 關於續聘本公司核數師的決議案。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
2024年4月30日

附註：

1. 本公司將自2024年5月17日至2024年5月22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2024年5月16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(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。
凡於2024年5月22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(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17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。