

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 02607)

有關將於 2025 年 3 月 13 日舉行的臨時股東大會
通函、通告及 H 股股東代表委任表格之補充說明公告

茲提述由上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年1月11日發佈的公告（「公告」）；將於2025年3月13日舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「通函」）、通告（「通告」）及H股股東代表委任表格（「H股股東代表委任表格」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到，公告的英文版本第1頁至第2頁、英文版的通函第5頁至第6頁以及英文版本的H股股東代表委任表格中決議案第2.01號項所載的第八屆董事會獨立董事候選人萬鈞博士的英文姓名的拼寫為其中文姓名「萬鈞」的直譯。本公司謹此進一步澄清，萬鈞的正式英文合法姓名應為如下：

「Dr. WAN Jun MAN Kwan」

為免生疑，公告、通函及H股股東代表委任表格的中文版所載萬鈞博士的中文姓名為準確無誤且維持不變。除上文所披露者外，於公告、通函、通告及H股股東代表委任表格（中文及英文版本）所述的所有其他資料及內容均維持不變。本公告乃對公告、通函、通告及H股股東代表委任表格的補充，應與公告、通函、通告及H股股東代表委任表格一併閱讀。

目前形式之H股股東代表委任表格的英文版本就對臨時股東大會或其任何續會用途而言仍維持有效。為免生疑，股東於本公告日期前提交之H股股東代表委任表格的英文版本全文（倘正確填妥）應持續有效。倘股東於H股股東代表委任表格英文版本中對決議案第2.01項投「贊成」票，則彼等將被視為已對經修訂決議案第2.01項投「贊成」票。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2025 年 3 月 12 日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。