
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份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。

閣下如已將名下之華潤醫藥集團有限公司股份全部售出，應立即將本通函連同隨附此通函之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主。

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。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

回購及發行股份之一般授權、 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告

華潤醫藥集團有限公司將於二零二零年五月二十八日星期四下午三時三十分在香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店地下大堂宴會廳3至4舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第19頁至第23頁。敬請股東儘早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第i頁有關股東週年大會上為預防及控制2019冠狀病毒病傳播將採取的措施，包括：

- 必須量度體溫及健康申報
- 每位出席者佩戴外科口罩
- 將不會供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司提醒股東可委託股東週年大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

香港，二零二零年四月二十七日

股東週年大會的預防措施

保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。考慮到2019冠狀病毒病(「COVID-19」)情況，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- 每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.5度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- 每位出席者須於整個股東週年大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- 每位出席者可被查詢(a)是否於股東週年大會前過去14天內曾到訪香港以外地區；及(b)現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- 將不會供應茶點。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回隨附之代表委任書委任股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

鑒於COVID-19疫情繼續發展，本公司將密切關注疫情，並保留進一步採取適當措施的權利，以將出席股東週年大會的股東及其他人員的風險降至最低。並遵守任何政府部門不時提出的任何要求或建議。

本公司尋求全體股東理解並予以配合，以便將集體感染COVID-19的風險降至最低。

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年五月二十八日星期四下午三時三十分在香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店地下大堂宴會廳3至4舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函的第19頁至第23頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「回購建議」	指	向董事授出一般授權以行使本公司權力於回購決議案所載之期間回購本公司於回購決議案獲通過當日之已發行股份10%之股份之建議
「回購決議案」	指	股東週年大會通告第5項所建議之普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)(經不時修訂)
「本公司」	指	華潤醫藥集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：3320)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國華潤」	指	中國華潤有限公司(前稱中國華潤總公司)，一家於中國註冊成立之公司，為本公司的最終控股公司

釋 義

「華潤雙鶴」	指	華潤雙鶴藥業股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，其股份在上海證券交易所上市(股票代碼：600062)，由本集團間接持有約59.99%的權益，並為本公司的附屬公司
「華潤集團」	指	華潤(集團)有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，為控股股東
「華潤三九」	指	華潤三九醫藥股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，其股份在深圳證券交易所上市(證券代碼：000999)，由本集團間接持有約63.60%的權益，並為本公司的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「東阿阿膠」	指	東阿阿膠股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，其股份在深圳證券交易所上市(證券代碼：000423)，由本集團控制約22.17%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十日，即本通函付印前為確認本通函中若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股份

釋 義

「股東」	指	本公司股東
「股份回購規則」	指	上市規則當中有關監管該等以聯交所作為第一上市地位的公司 在聯交所回購或購回其證券的規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	公司收購及合併守則(經不時修訂)

註：為方便參考，本通函以中英文刊載在中國成立的公司或實體的名稱。倘有任何歧義，概以中文名稱為準。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

董事：

主席及非執行董事

王春城

註冊辦事處：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈41樓

執行董事

韓躍偉

李向明

翁菁雯

非執行董事

余忠良

郭巍

王守業

呂睿智

獨立非執行董事

盛慕嫻

郭鍵勳

傅廷美

張克堅

敬啟者：

**回購及發行股份之一般授權、
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在徵求閣下批准將於股東週年大會提呈之有關載於股東週年大會通告內之普通決議案，並向閣下提供有關回購股份與發行股份之一般授權之資料。

回購股份之一般授權

根據股東於二零一九年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會上授予董事回購股份之一般授權，即將於股東週年大會結束時失效。因此，於股東週年大會上將提呈回購決議案，尋求閣下批准重新給予董事會一般授權回購股份。本通函之附錄一載有根據股份回購規則之規定須提供有關回購建議所需資料之說明文件。

發行股份之一般授權

根據股東於二零一九年五月二十八日舉行的本公司股東週年大會上授予董事發行股份之一般授權，即將於股東週年大會結束時失效。因此，於股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，分別向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過該項決議案獲通過當日已發行股份20%的股份(根據最後實際可行日期已發行股份6,284,506,461股計算及假設該已發行股份於決議案獲通過日期維持不變，即不超過1,256,901,292股股份)，並在此項授予董事之一般授權當中，加上在授出一般授權以回購股份後，代表本公司所實際回購的股份總數，惟該等回購股份以回購決議案通過日期之已發行股份10%為限。

重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會包括主席及非執行董事王春城先生；執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。

根據組織章程細則之細則第78條，韓躍偉先生、李向明先生、翁菁雯女士及郭巍女士將於股東週年大會退任並符合資格膺選連任。

根據組織章程細則之細則第88條，余忠良先生、盛慕嫻女士及郭鍵勳先生將於股東週年大會輪值退任並符合資格膺選連任。

本公司提名委員會已根據本公司所採納的提名政策所載標準物色候選人，並已根據上市規則第3.13條所載的獨立性準則對盛慕嫻女士及郭鍵勳先生向本公司提交的符合獨立性之年度書面確認進行評估及審閱。盛慕嫻女士及郭鍵勳先生與任何董事、本公司的高級管理層或主要或控股股東概無關連。董事會亦不知悉任何可能影響盛慕嫻

董事會函件

女士及郭鍵勳先生行使獨立判斷的情況，並信納彼等具備履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，而彼等將能夠就本集團事務維持獨立觀點。董事會認為彼等屬獨立。董事會認為盛慕嫻女士及郭鍵勳先生對董事會多元化有利。彼等擁有專業經驗，為董事會貢獻寶貴的專業知識、持續性及穩定性，而且彼等深入了解本公司，彼等由此而來的貢獻及精闢見解亦令本公司獲益良多。董事會相信彼等將繼續有效地為董事會作出貢獻。

建議於股東週年大會上膺選連任董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本通函第19頁至第23頁載有召開股東週年大會之通告。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，包括重選退任董事、回購建議、授予董事一般授權發行新股份及擴大一般授權以發行新股份。

須予採取之行動

隨附本通函有股東週年大會適用之代表委任表格。敬請股東儘早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。

以投票方式表決

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，股東週年大會上的所有表決將以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

董事會函件

推薦建議

董事相信，回購建議、建議授予董事一般授權發行新股份、建議擴大一般授權以發行新股份及建議重選退任董事事宜，皆符合本公司及股東之最佳利益。故此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此致

列位股東 台照

華潤醫藥集團有限公司

主席

王春城

謹啟

香港，二零二零年四月二十七日

本附錄為說明文件，乃遵照股份回購規則而發出，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准本公司最多回購在回購決議案獲通過當日已發行股份10%的股份之建議。

本附錄亦構成公司條例第239(2)條所規定之備忘錄。

1. 已發行股份

於最後實際可行日期，已發行股份數目為6,284,506,461股股份。

在回購決議案獲通過之規限下，並按在股東週年大會舉行前並無再發行或回購股份之基準，本公司根據回購建議將獲准回購最多628,450,646股股份，即不超逾於最後實際可行日期之已發行股份10%。

2. 回購之理由

董事相信，回購建議乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，該項回購可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 用以回購之資金

本公司在回購股份時，僅可運用根據組織章程細則與公司條例可供合法作此用途之資金。公司條例規定，本公司可就回購股份從本公司的可分派利潤中撥款作付款，及／或從為回購股份的目的而發行新股份所得收益中撥款作付款。

倘在建議之回購期間內任何時間須全面實施回購建議，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響(相對截至二零一九年十二月三十一日止年度年報內所載經審核賬目所披露之情況而言)。然而，董事會不擬行使回購建議回購股份以致董事會認為本公司宜不時具備之營運資金或資本負債比率因此而受到重大不利影響。

4. 股份價格

在最後實際可行日期前十二個月，股份在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

	每股股份成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年四月	11.50	10.70
二零一九年五月	11.76	9.66
二零一九年六月	10.30	8.70
二零一九年七月	9.19	8.26
二零一九年八月	8.79	7.31
二零一九年九月	8.40	7.19
二零一九年十月	7.68	7.06
二零一九年十一月	7.43	6.60
二零一九年十二月	7.34	6.67
二零二零年一月	8.15	6.41
二零二零年二月	7.69	6.60
二零二零年三月	6.84	4.25
二零二零年四月(直至最後實際可行日期)	4.97	4.03

5. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力回購股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據該回購決議案及按照上市規則及香港適用法例進行。

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)彼等之緊密聯繫人(按上市規則之定義)有意於股東批准回購建議後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲核心關連人士(按上市規則之定義)通知，表示彼等現擬在股東批准回購建議後出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 收購守則

倘按照回購建議行使權力回購股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一

致行動之多位股東會取得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，中國華潤持有3,333,185,612股股份(於最後實際可行日期佔已發行股份約53.04%。倘董事會根據回購建議全面行使權力回購股份，在現在持股情況保持不變下，中國華潤於本公司之應佔權益將增至已發行股份約58.93%。

董事並無獲悉任何根據回購建議進行之任何回購將會導致產生根據收購守則之任何後果。本公司目前無意購回股份，致使公眾持有之股份數目降至低於25%。

7. 本公司回購股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內，在聯交所回購合共842,000股股份，詳請如下：

回購日期	回購之 股份股數	每股股份購買價格	
		最高價	最低價
二零二零年四月十五日	420,000	4.77	4.73
二零二零年四月十六日	62,000	4.69	4.69
二零二零年四月十七日	160,000	4.85	4.80
二零二零年四月二十日	200,000	4.84	4.81
總數	<u>842,000</u>		

除上文披露外，在最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他地方回購任何股份。

下文載列將於股東週年大會上動議重選的七位董事之詳情：

韓躍偉先生 (執行董事)

韓躍偉先生，52歲，於二零一九年十月獲委任為本公司執行董事、首席執行官、執行委員會主席、企業管治委員會成員及授權代表。彼同時擔任東阿阿膠董事長、華潤三九董事及華潤雙鶴的董事。韓先生自二零一七年十月至二零一九年十月擔任華潤醫療控股有限公司（「華潤醫療」）（於聯交所上市，股份代號：1515）執行董事，期間曾擔任華潤醫療總裁及華潤醫療的控股股東華潤健康集團有限公司之總經理。韓先生自二零一零年十月至二零一七年十月於華潤置地有限公司（「華潤置地」）（於聯交所上市，股份代號：1109）任職，期間曾擔任華潤置地瀋陽大區副總經理、深圳大區副總經理、工程總監及副總裁。加入華潤置地前，韓先生曾於二零零二年四月至二零一零年十月擔任深圳市建築工務署副處長及處長。韓先生分別於一九九三年七月及一九九一年七月取得清華大學建築經濟與管理碩士學位及清華大學建築管理學士學位。

除上文所披露者外，韓先生(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與韓先生之間就其執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。韓先生並不在本公司領取董事酬金並參照彼於本集團的職務、職責及本集團的營運表現在本集團領取稅前酬金每月不少於港幣136,900元(另加獎金)。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，韓先生並持有個人權益300,000股股份。

除上文所披露外，韓先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

李向明先生(執行董事)

李向明先生，55歲，於二零一九年五月獲委任為執行董事及本公司執行委員會成員並於二零一九年十二月獲委任為董事會副主席。李先生於二零一九年二月獲委任為本公司的全資附屬公司華潤醫藥商業集團有限公司(「華潤醫藥商業」)董事長。李先生現時擔任中國醫藥商業協會副會長及北京藥學會監事長等社會職務。李先生自二零一五年十二月至二零一九年二月先後擔任本公司黨委副書記、常務副總經理、黨委委員及華潤醫藥商業黨委書記、總經理。李先生擁有中國中藥師職稱，並持有中國對外經濟貿易大學授予的高級管理人員工商管理專業碩士學位。

除上文所披露者外，李先生(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與李先生之間就其執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。李先生並不在本公司領取董事酬金並參照彼於本集團的職務、職責及本集團的營運表現在本集團領取稅前酬金每月人民幣114,800元(另加獎金)。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，李先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

翁菁雯女士 (執行董事)

翁菁雯女士，44歲，於二零一九年七月獲委任為執行董事、本公司首席財務官、副總裁、執行委員會成員、企業管治委員會成員及授權代表。在財務管理與審計方面擁有十二年工作經驗，在戰略發展、業務分析領域擁有八年工作經驗。翁女士現同時擔任東阿阿膠董事、華潤雙鶴董事及華潤三九監事。彼曾於二零一五年十二月至二零一九年十一月擔任華潤三九之董事。翁女士於二零零四年加入華潤集團，曾任華潤燃氣控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：1193)審計部總經理、戰略總監，華潤集團戰略管理部副總監(專注醫藥健康領域)。在加入華潤集團之前，曾在國際商業機器股份有限公司以及普華永道會計師事務所從事財務管理與審計等相關工作。翁女士持有浙江大學經濟學學士學位及香港科技大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，翁女士(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與翁女士之間就其執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。翁女士並不在本公司領取董事酬金並參照彼於本集團的職務、職責及本集團的營運表現在本公司領取酬金每月港幣92,000元(另加獎金)。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，翁女士並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，翁女士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

余忠良先生(非執行董事)

余忠良先生，55歲，於二零一六年六月獲委任為非執行董事。余先生同時擔任華潤集團戰略管理部高級副總經理。余先生在投資、業務分析及戰略發展方面擁有逾三十年經驗，余先生曾任華潤水泥控股有限公司(於聯交所上市，股份代號：1313)戰略發展總監、執行董事兼副董事長。余先生持有加拿大多倫多約克大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，余先生(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與余先生之間就其非執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。余先生並不在本公司領取酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，余先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，余先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

郭巍女士(非執行董事)

郭巍女士，44歲，於二零一九年五月獲委任為非執行董事、本公司審計委員會成員及薪酬委員會成員。於二零一七年四月獲委任為華潤集團財務部副總監。郭女士自二零一五年十二月起擔任華潤雙鶴董事並自二零一八年四月起擔任華潤三九董事。郭女士持有中國對外經濟貿易大學經濟學學士及中國北京大學研究院法學碩士學位。

除上文所披露者外，郭女士(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與郭女士之間就其非執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。郭女士並不在本公司領取酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，郭女士並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，郭女士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

盛慕嫻女士(獨立非執行董事)

盛慕嫻女士，銅紫荊星章，太平紳士，64歲，於二零一七年八月獲委任為獨立非執行董事、本公司審計委員會主席以及薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。盛女士於二零一三年獲委任為香港特別行政區太平紳士並於二零一七年獲頒授銅紫荊星章。盛女士現為「賢」顧問服務有限公司主席。此前，盛女士為德勤中國合夥人超過二十六年，直至二零一六年五月。她亦為第十、第十一及第十二屆中國人民政治協商會議江蘇省政協委員。盛女士為香港女會計師協會創會會員及前會長，亦為香港會計師公會稅務委員會前主席。她的專業資格包括：香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及特許秘書及行政人員公會資深會員。盛女士的現任公職包括香港演藝學院校董會司庫、廉政公署防止貪污諮詢委員會會員、通訊事務管理局委員、保育歷史建築諮詢委員會委員、香港理工大學大學顧問委員會成員及團結香港基金會顧問及財務委員會成員。於二零零六年，盛女士在北京人民大會堂獲頒發中國百名傑出女企業家獎。她亦在二零零七年獲香港理工大學頒發傑出理大校友的殊榮。盛女士連續在二零零一至二零一五年被國際稅務評論選為於香港及中國內地全球頂尖稅務諮詢顧問之一。盛女士畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，持有會計學高級文憑，並為香港理工大學二零一六／二零一七年大學院士。此外，盛慕嫻女士於二零一九年五月獲委任為中國船舶(香港)航運租賃有限公司(於二零一九年六月十七日在聯交所上市，股份代號：3877)的獨立非執行董事、審計委員會主席、提名委員會成員和薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，盛女士(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與盛女士之間就其獨立非執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。彼之酬金包括由董事會根據股東週年大會股東授權，及參考彼於本公司之責任、本公司表現及市況而釐定之董事袍金，於二零一九年十二月三十一日止年度盛女士獲取本公司董事袍金300,000港元。盛女士並無就二零一九年十二月三十一日止年度獲取任何其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，盛女士並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，盛女士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

郭鍵勳先生(獨立非執行董事)

郭鍵勳先生，銅紫荊星章，太平紳士，70歲，於二零一六年六月獲委任為獨立非執行董事。他是本公司薪酬委員會主席、審計委員會、提名委員會及企業管治委員會成員。郭先生現亦擔任康復國際執行委員會委員及社會委員會全球副主席、康復國際2019亞太區會議籌備委員會共同主席、亞太地區殘疾論壇仁川戰略小組委員會主席、香港復康聯會副主席、香港復康會副主席、扶康會董事局委員、香港醫院管理局九龍中及九龍東聯網的倫理研究委員會成員、香港傷健策騎協會的遴選委員會委員、資訊科技易達協會有限公司主席、中國殘疾人康復協會殘疾分類研究兼專業委員會專業委員會顧問(2019年3月至2023年3月)、深圳市康復輔助智能技術應用協會(Shenzhen Smart Assistive Tech Association) 專家顧問委員會之專家顧問及蘇州大學體育學院之運動康復方向博士研究生校外合作指導教師(2019-2022)。郭先生在殘疾研究及醫學研究倫理方面擁有逾三十年經驗，於一九八五年至二零零九年先後擔任香港城市大學高級講師、首席講師、大學高級講師及副教授、及退休後曾擔任兼職和全職高級研究員。郭先生於一九九七年獲香港特區政府委任為太平紳士，於二零零五年獲得由香港特區政府授予的銅紫荊星章，於二零零六年獲得由日本滋賀縣政府頒發的「糸賀一雄氏」紀

念賞，於二零一二年獲得由聯合國亞太區經濟和社會委員會頒發的「2013–2022亞太殘疾人十年」推廣大使稱號。郭先生持有香港大學社會科學學士學位，香港中文大學社會工作碩士學位及英國諾丁漢大學哲學博士學位。

除上文所披露者外，郭先生(i)於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(ii)現時及以往並無與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。

本公司與郭先生之間就其獨立非執行董事的職位並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定服務限期，惟須根據組織章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。彼之酬金包括由董事會根據股東週年大會股東授權，及參考彼於本公司之責任、本公司表現及市況而釐定之董事袍金，於二零一九年十二月三十一日止年度郭先生獲取本公司董事袍金300,000港元。郭先生並無就二零一九年十二月三十一日止年度獲取任何其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，郭先生並無於股份中擁有任何權益。

除上文所披露外，郭先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

茲通告華潤醫藥集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十八日星期四下午三時三十分，假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店地下大堂宴會廳3至4舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項。除非另有所指，本通告中所使用的詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十七日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

1. 省覽及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.11港元。
3.
 - (1) 重選韓躍偉先生為董事；
 - (2) 重選李向明先生為董事；
 - (3) 重選翁菁雯女士為董事；
 - (4) 重選余忠良先生為董事；
 - (5) 重選郭巍女士為董事；
 - (6) 重選盛慕嫻女士為董事；
 - (7) 重選郭鍵勳先生為董事；
 - (8) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，按照及受約於所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認為可作此用途之任何其他證券交易所，回購本公司股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，董事獲授權可回購之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細為與進行有關股份合併或拆細前原有股份數目不同之股份數目，可根據上文(a)後的授權回購之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

股東週年大會通告

6. 考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及遵照公司條例第140條及第141條，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據期權或其他原因配發)及發行之股份總數(但不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或購股權之購股權計劃或其他類似安排而發行股份；(iii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)依據不時之組織章程細則就以股代息計劃發行股份)不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之20%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細為與進行有關股份合併或拆細前原有股份數目不同之股份數目，可根據上文(a)後的授權配發及發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

股東週年大會通告

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出股份要約(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

7. 考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待召開本股東週年大會之通告所載之第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本股東週年大會之通告所載之第5項之決議案之授權所回購本公司股份總數，以擴大根據召開本股東週年大會之通告所載之第6項之決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該回購股份之數目不得超過於上述決議案獲通過之日本公司之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
王春城

香港，二零二零年四月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓，方為有效。

股東週年大會通告

3. 本公司將於二零二零年五月二十二日(星期五)至二零二零年五月二十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席大會並於股東週年大會會上投票之股東之身份,所有股份過戶文件連同有關之股票,須於二零二零年五月二十一日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,辦理登記手續。
4. 就本通告第2項而言,董事會建議於二零二零年六月二十二日派發末期股息每股普通股港幣0.11元。待股東於股東週年大會上通過後,所建議之末期股息將派予於二零二零年六月五日(星期五)下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東,並且,本公司將於二零二零年六月五日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合享有建議之末期股息之資格,所有股份過戶文件連同有關股票,最遲須於二零二零年六月四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,辦理登記手續。
5. 就本通告第3項而言,本公司董事會擬建議重選七位合資格膺選連任之退任董事韓躍偉先生、李向明先生、翁菁雯女士、余忠良先生、郭巍女士、盛慕嫻女士及郭鍵勳先生為本公司之董事。有關該等董事之詳情,載於通函之附錄二內。
6. 就本通告第5項而言,本通函之附錄一載有根據股份回購規則之規定須提供有關回購建議之說明文件。

於本通告日期,董事會包括主席及非執行董事王春城先生;執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士;非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生;及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。