

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

取消臨時股東大會及 H 股類別股東會議

茲提述(i)本公司日期為2021年6月11日的臨時股東大會通知，(ii)本公司日期為2021年6月11日的H股類別股東會議(與臨時股東大會合稱「該等會議」)通知，及(iii)本公司日期為2021年6月11日的臨時股東大會及類別股東大會通函(「該通函」)。除另有定義外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

該等會議原定於2021年6月29日(星期二)於中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行，以審議及(如認為適當時)批准(其中包括)建議非公開發行A股。

為統籌內部工作安排，本公司將取消原定於2021年6月29日(星期二)舉行的該等會議。原定於該等會議上審議的有關建議非公開發行A股的相關事項將在本公司根據實際情況及相關適用的法律法規另行召開的股東大會上進行審議。

本公司謹此就取消該等會議所引致之不便之處向股東致歉。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，2021年6月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別