

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，並表明不會就本通告全部或任何部份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。



國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

股東特別大會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)謹訂於2022年5月20日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 「**動議**批准、確認及追認本集團與中國醫藥集團有限公司(「**國藥集團**」)及其附屬公司及聯繫人(不包括本集團)(「**中國醫藥集團**」)根據本公司與國藥集團於2020年10月22日簽訂之採購框架協議(「**2020年採購框架協議**」)截至2021年12月31日止年度的實際交易金額；及本集團與中國醫藥集團根據本公司與國藥集團於2020年10月22日簽訂之銷售框架協議(「**2020年銷售框架協議**」)截至2021年12月31日止年度的實際交易金額(統稱「**2021年度實際交易金額**」)。」
2. 「**動議**批准及確認2020年採購框架協議項下擬進行之交易於截至2023年12月31日止兩個年度的建議新年度上限。」

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

3. 「**動議**批准及確認2020年銷售框架協議項下擬進行之交易於截至2023年12月31日止兩個年度的建議新年度上限。」

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2022年5月5日

於本通告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；及本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。

附註：

1. 就舉行股東特別大會而言，本公司將於2022年5月5日(星期四)至2022年5月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司的H股股東名冊登記手續，期間不接受本公司任何H股股份過戶登記。

凡於2022年5月5日(星期四)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東特別大會及於會上投票。

2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。
3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前24小時，備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司的H股持有人而言)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室(就本公司的內資股持有人而言)，方為有效。倘代理人委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證副本應當和代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
5. 個人股東親自出席股東特別大會時，須出示身份證明及持有本公司股份的憑證。法人股東如果委派其授權代表出席股東特別大會，則該授權代表須出示本人身份證明和經法人股東

董事會或其他權力機構簽署的授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實副本。代理人出席股東特別大會，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代理人委任表格。

6. 為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任股東特別大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守中國內地有關新冠肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、佩戴口罩等防疫工作要求。

7. 預期股東特別大會舉行不會超過半天。出席股東特別大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址： 中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈(郵編200023)

電話號碼： (86 21) 2305 2147

傳真號碼： (86 21) 2305 2146