

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，並明確表示，概不對因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。



**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)

**股東週年大會補充通知**

**茲提述**上海醫藥集團股份有限公司(「**本公司**」)落款日期為2023年6月7日的股東週年大會通知，當中載有供股東於2023年6月29日14：00於中國上海市閔行區閔虹路80號上海中庚聚龍酒店3樓聚龍大宴會廳舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)審議的決議案。除另有所指外，本補充通知所用詞匯與本公司落款日期為2023年6月7日之通函內所界定者具相同涵義。

**茲補充通知**股東週年大會將按原計劃舉行，除本公司上一份落款日期為2023年6月7日之股東週年大會通知所載的決議案外，還將審議並酌情通過以下議案：

**普通決議**

- (8) 關於公司為董事、監事和高級管理人員投保責任險的議案

**特別決議**

- (13) 關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

**普通決議(累積投票方式)**

- (14) 關於選舉第八屆董事會非獨立董事的議案

\* 僅供識別

(15) 關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案

(16) 關於選舉第八屆監事會監事的議案

註：上述議案序號為按順序相應調整後的序號。

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，2023年6月14日

於本通告日期，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。

附註：

1. 除上文所述補充提案及原議案序號相應調整外，有關股東週年大會的其他事宜並無變動。有關股東週年大會將予考慮的其他決議案詳情及其他有關事宜，請參閱本公司落款日期為2023年6月7日之通知及通函。
2. 本股東週年大會補充通知隨附更新後的代表委任表格。已填妥並交回股東週年大會通函所附原代表委任表格的股東謹請注意，原代表委任表格不再適用於股東週年大會並已作廢。股東須按照隨附更新後的代表委任表格上印列的指示將其填妥並交回。
3. 欲委任代表出席股東週年大會的H股股東，務請填妥隨附更新後的代表委任表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。