

香港交易及結算所有限公司和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分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)

關於召開股東週年大會的提示性公告

本公告乃根據上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）的章程第七十七條作出。

本公司根據於2023年6月29日舉行的股東週年大會會議（「股東週年大會」）召開前十（10）日收到的書面回覆計算，擬出席股東週年大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一（1/2）以上。根據本公司的章程第七十七條規定，本公司現將召開股東週年大會的相關事宜作提示性公告如下：

1. 股東週年大會會議召開時間：2023年6月29日（星期四）下午二時正。
2. 股東週年大會會議召開地點：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。
3. 股東週年大會擬審議的具體事項，請參見本公司落款日期為2023年6月7日的股東週年大會通知及通函及落款日期為2023年6月14日的股東週年大會補充通知及補充通函（應作一併閱讀）。

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21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