

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

**股東特別大會延期
股東特別大會續會通告**

茲提述石藥集團有限公司(「**本公司**」)日期均為2023年10月9日的通函(「**通函**」)、股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)蔡先生購股權、相關交易及清洗交易的寬免。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會延期

根據股東特別大會通告，股東特別大會原定於2023年11月3日(星期五)上午十時正(「**股東特別大會指定時間**」)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行。

根據組織章程細則第70條，倘於大會指定舉行時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，則該大會將延期至下週同日舉行，舉行時間及地點由董事會決定。就此而言，由於在股東特別大會指定時間起計15分鐘內，出席人數未能達到法定人數，並根據組織章程細則第70條，股東特別大會將延期至2023年11月10日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行(「**股東特別大會續會**」)。

股東特別大會通告所載的全部決議案維持不變，且將於股東特別大會續會上獲審議及酌情通過。

暫停股份過戶登記安排不變

就釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東名單，本公司已於2023年10月31日(星期二)至2023年11月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間並無進行本公司股份的轉讓。有權出席股東特別大會並於會上投票之股東已於記錄日期2023年10月31日釐定。由於將於2023年11月10日(星期五)舉行的股東特別大會續會實為股東特別大會的續會，上述暫停股份過戶登記日期及記錄日期將不會變動。就此而言，任何於2023年11月4日(星期六)至2023年11月10日(星期五)(包括首尾兩日)期間成為股東的人士將無權出席股東特別大會續會或於會上投票。

代表委任表格

代表委任表格仍然生效，並適用於股東特別大會續會。

就任何於記錄日期為股東而尚未提交代表委任表格的人士而言，請儘早按該表格上印備的指示填妥及交回代表委任表格，惟無論如何須於股東特別大會續會指定舉行時間48小時前(即2023年11月8日下午四時正之前)送達本公司的股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

任何已按該表格上印備的指示填妥及正式交回的代表委任表格，就股東特別大會續會而言仍然有效(除非被於上述時間提交卓佳秘書商務有限公司的另一份代表委任表格取代)，相關股東無須再次提交代表委任表格。

一般資料

除上文所公佈者外，通函、股東特別大會通告及代表委任表格所載的全部其他資料維持不變。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2023年11月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、翟健文先生及姜昊博士；以及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。

各董事願就本公告所載資料之準確程度共同及個別地承擔全部責任，並已作出所有合理查詢，確認據他們所知本公告內表達之意見乃經適當及審慎考慮後才達致的，並且確認本公告內並無遺漏任何其他事實，足以令本公告內任何聲明具誤導成分。