

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)

臨時股東大會記錄日期

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司謹訂於2024年3月19日14:00舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），釐定股東出席臨時股東大會並於會上表決的權利的記錄日期將為2024年3月13日。凡於2024年3月13日16:30前向本公司H股證券登記處遞交股份過戶文件並在2024年3月13日於本公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次臨時股東大會。本公司H股股東如欲出席臨時股東大會，應於2024年3月13日16:30前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司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。

載有將於臨時股東大會上提呈的決議案詳情之通函，連同臨時股東大會通告、代表委任表格及回條將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
鍾濤
联席公司秘書

中國上海，2024年2月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為姚嘉勇先生及陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

*僅供識別