

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通告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

股東週年大會通告

茲通告宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月七日(星期五)上午十時正假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園銷售樓三樓會議室實體舉行二零二四年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情批准以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年五月八日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司二零二三年年度報告。
5. 審議及批准：
 - (1) 重選蔣均才先生為第四屆董事會執行董事。
 - (2) 重選王丹津先生為第四屆董事會執行董事。
 - (3) 重選陳浩先生為第四屆董事會執行董事。

- (4) 重選李爽先生為第四屆董事會執行董事。
- (5) 重選唐新發先生為第四屆董事會非執行董事。
- (6) 重選唐建新先生(已任職超過九年)為第四屆董事會獨立非執行董事。
- (7) 重選向凌女士為第四屆董事會獨立非執行董事。
- (8) 重選李學臣先生為第四屆董事會獨立非執行董事。
- (9) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。

6. 審議及批准：

- (1) 選舉唐金龍先生為第四屆監事會股東代表監事。
- (2) 選舉羅忠華先生為第四屆監事會股東代表監事。

7. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情及第四屆董事會候選人和第四屆監事會候選人的資料載於通函內，可在聯交所的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.hec-changjiang.com)上閱覽。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發
謹啟

中國，湖北
二零二四年五月八日

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司自二零二四年六月四日(星期二)至二零二四年六月七日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶登記手續。於二零二四年六月四日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二四年六月三日(星期一)下午四時三十分前，交回(就本公司內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就本公司H股股東而言)本公司位於香港的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17樓1712-1716號舖)，以作登記。
2. 股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。
3. 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東週年大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須加蓋本公司的公司股東法人印章或由其董事或按該公司的章程規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
4. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註3中提及的其他有關授權文件(如有)須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達(即二零二四年六月六日(星期四)上午十時正前)(就本公司內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就本公司H股股東而言)本公司的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)，方為有效。
5. 股東或其代表出席股東週年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席股東週年大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
6. 預計股東週年大會(或其任何續會)需時不超過一天。出席股東週年大會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。

7. 本公司中國主要營業地點位於：

中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號

電話：86-769-8176 8886 傳真：86-769-8176 8866

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17樓1712-1716號舖(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交代表委任表格)

電話：852-2862-8555 傳真：852-2865-0990

8. 根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、李爽先生和陳浩先生；非執行董事唐新發先生；及獨立非執行董事唐建新先生、向凌女士和李學臣先生。