

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有國藥控股股份有限公司H股，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

---



# 國藥控股股份有限公司 SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

- (1) 建議授予董事會若干股東大會權力
- (2) 發行新股份之一般授權
- (3) 購回H股之一般授權
- (4) 建議委任非執行董事及監事
- (5) 股東週年大會通告
- (6) H股類別股東會通告及
- (7) 內資股類別股東會通告

---

董事會函件載於本通函第3至9頁。本公司謹訂於2021年6月10日(星期四)上午九時正、上午十時正(或緊隨股東週年大會閉會後)及上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室分別舉行股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會。召開股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的通告將連同本通函寄發予股東。

如股東擬委任代理人出席上述會議，務請按照適用代理人委任表格印列之指示填妥及交回適用代理人委任表格。代理人委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如屬法人團體，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘本代理人委任表格由委任人之授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方有權親自或委任代理人於股東週年大會及類別股東會上就該等股份投票。

如為H股持有人，務請盡快將代理人委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會及H股類別股東會各自之指定舉行時間前24小時前交回。如為內資股持有人，務請盡快將代理人委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室)，惟無論如何不得遲於股東週年大會及內資股類別股東會各自之指定舉行時間前24小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會、H股類別股東會或內資股類別股東會或其任何續會，並於會上投票。

2021年5月5日

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

---

## 目錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
I. 緒言 .....	4
II. 建議授予董事會若干股東大會權力 .....	4
III. 發行新股份之一般授權 .....	4
IV. 購回H股之一般授權 .....	5
V. 建議委任非執行董事及監事 .....	6
VI. 股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會 .....	8
VII. 推薦意見 .....	9
附錄一說明函件 .....	10
股東週年大會通告 .....	14
H股類別股東會通告 .....	20
內資股類別股東會通告 .....	23

---

## 釋義

---

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年6月10日(星期四)上午九時正假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行之2020年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東會」	指	H股類別股東會及內資股類別股東會
「本公司」	指	國藥控股股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所上市及買賣
「公司法」	指	中國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元可供中國國民及／或於中國註冊成立之實體認購及以人民幣繳足之普通股
「內資股類別股東會」	指	本公司謹訂於2021年6月10日(星期四)上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行的內資股類別股東會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市及買賣之境外上市外資普通股
「H股類別股東會」	指	本公司謹訂於2021年6月10日(星期四)上午十時正(或緊隨股東週年大會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行的H股類別股東會

---

## 釋義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「發行一般授權」	指	股東週年大會授予董事會發行新股份之一般授權
「最後可行日期」	指	2021年4月29日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「購回一般授權」	指	建議於股東週年大會及類別股東會上授予董事一般授權以購回已發行H股
「購回一般授權決議案」	指	有關於股東週年大會及類別股東會上向股東建議之有關授予董事會購回一般授權之特別決議案
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外管局」	指	國家外匯管理局
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

執行董事：

于清明先生  
劉勇先生

非執行董事：

陳啟宇先生  
馬平先生  
胡建偉先生  
鄧金棟先生  
文德鏞先生  
關曉暉女士  
馮蓉麗女士

獨立非執行董事：

卓福民先生  
陳方若先生  
李培育先生  
吳德龍先生  
俞衛鋒先生

敬啟者：

中國註冊辦事處：

中國  
上海市  
黃浦區  
龍華東路385號1樓  
郵編：200023

香港主要營業地點：

香港  
灣仔軒尼詩道288號  
英皇集團中心1601室

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

---

## 董事會函件

---

- (1) 建議授予董事會若干股東大會權力
- (2) 發行新股份之一般授權
- (3) 購回H股之一般授權
- (4) 建議委任非執行董事及監事
- (5) 股東週年大會通告
- (6) H股類別股東會通告及
- (7) 內資股類別股東會通告

### I. 緒言

茲提述本公司日期為2021年3月19日之公告，內容有關建議委任非執行董事及監事。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議授予董事會若干股東大會權力；(ii)發行新股份之一般授權；(iii)建議購回H股之一般授權；(iv)建議委任非執行董事及監事；及(v)召開股東週年大會及類別股東會通告之詳情，以令閣下於股東週年大會及類別股東會上投票贊成或反對所提呈之決議案時作出知情決定。

### II. 建議授予董事會若干股東大會權力

為了進一步釐清董事會就相關擔保的權限，並促進及提升本公司及其附屬公司業務營運的效率，董事會建議尋求股東批准，授予董事會審批連續十二個月內累計總額不超過本公司最近一期經審計總資產的30%的對外擔保的權力；而上述授權如與香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求不一致、相抵觸或存在任何衝突時，應按香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求執行。相關議案將於股東週年大會上以普通決議案提呈，以供股東審議批准。

### III. 發行新股份之一般授權

董事會決議尋求股東批准以取得發行一般授權，即單獨或同時配發、發行及／或處理不超過於該發行一般授權獲股東批准之日現有已發行內資股及／或H股總面值之20%的內資股及／或H股的無條件一般授權。於最後可行日期，本公司已發行1,778,845,451股內資股及

---

## 董事會函件

---

1,341,810,740股H股。因此，根據股東將授出之一般授權，董事會可單獨或同時配發、發行及／或處理最多355,769,090股內資股及／或268,362,148股H股(分別相當於現有已發行內資股及／或H股的20%)。

董事會僅會依據公司法、香港上市規則及中國有關監管機構規定行使其於發行一般授權項下的權利。董事認為向董事會授予發行一般授權發行新股份符合本公司及股東的最佳利益，可使董事會靈活掌握時機。相關議案將於股東週年大會上以特別決議案提呈，以供股東審議批准。

發行一般授權有效期至以下最早者屆滿：(i)有關決議案通過後下屆股東週年大會結束之時；(ii)於股東週年大會通過有關決議案當日起計12個月期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過特別決議撤銷或修訂該項授權之日。

#### IV. 購回H股之一般授權

中國公司法(本公司須受其規限)規定，於中國註冊成立之股份有限公司不得購回其股份，惟有下列情形之一者除外：(a)為減少公司註冊資本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(d)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議案持異議，要求本公司收購其股份；(e)將股份用於上市公司發行的可轉換公司債券的轉換；或(f)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。必備條款(本公司已將之納入公司章程)規定本公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，以及獲國家有關主管機構批准，購回其已發行股份：(a)為減少公司資本而註銷股份；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；或(c)法律法規許可的其他情況。

香港上市規則容許一間中國股份有限公司之股東，向公司之董事授予一般授權購回該公司於香港聯交所上市之H股。該項授權須以於股東大會上獲其股東通過之特別決議案形式作出，及以於各自舉行之類別股東會上獲內資股及境外上市外資股持有人通過之特別決議案形式作出。

由於H股於香港聯交所以港元買賣，本公司購回H股也須以港元支付價格，故本公司支付購回價格必須獲得國家外管局或其授權部門批准或根據監管部門要求進行登記備案。另外，本公司購回其H股後，須向中國證監會辦理備案手續(倘需要)以及向中國商務部辦理審批(倘需要)及向公司登記機關辦理變更登記。

---

## 董事會函件

---

根據公司章程第26條的規定，本公司將須自通過減少註冊資本決議案之日起10天內通知債權人，並於通過有關決議案後30天內在報紙上公告。債權人自本公司接到有關通知書之日起30天內，或未接到通知書的自公告之日起90天內，有權要求本公司清償其債務或者提供相應的擔保。

為使董事有較大靈活性購回H股，本公司擬於股東週年大會及類別股東會上提呈一項特別決議案，藉以授予董事會購回一般授權。

根據購回一般授權，可能購回的H股不可超過購回一般授權決議案獲通過當日本公司已發行H股總面值的10%。

購回一般授權須待股東週年大會及類別股東會通過批准授予購回一般授權之特別決議案後，方可作實。倘獲通過，購回一般授權將於下列最早日期失效：

- (i) 股東週年大會及類別股東會上通過購回一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 股東週年大會及類別股東會上通過購回一般授權決議案後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東會上通過特別決議案撤回或修訂購回一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

獲得購回一般授權符合香港上市規則、公司章程以及中國政府及監管機構的適用法律、規則及規例。購回一般授權決議案載於本通函隨附的股東週年大會通告第12項決議案以及H股類別股東會通告及內資股類別股東會通告之第1項決議案。

本通函附錄一為說明函件，當中載有關於購回一般授權的資料。

### V. 建議委任非執行董事及監事

於2021年3月19日，董事會決議提名李東久先生為非執行董事及監事會決議提名關曉暉女士為監事。建議委任李東久先生為非執行董事及關曉暉女士為監事將於股東週年大會上以普通決議案提呈，以供股東批准。



---

## 董事會函件

---

### 李東久先生的簡歷

李東久先生，56歲，本公司原副總裁和原總法律顧問。李先生擁有超過33年醫藥行業工作經驗，其中逾28年為藥品及保健品行業的管理經驗，李先生為教授級工程師，工學博士學歷。李先生於1987年7月獲得大連理工大學化學工程學士學位，並於1998年7月獲得武漢交通科技大學管理科學與工程專業碩士學位，2005年10月獲得南澳大利亞佛林德斯大學國際經貿關係文學碩士學位，2013年6月獲得武漢理工大學交通運輸規劃與管理專業博士學位，李先生亦獲得中歐國際工商學院EMBA學位。李先生於1987年7月至2009年12月期間，在華北製藥股份有限公司(「**華北製藥**」，於上海證券交易所上市，股份代號：600812)任職，歷任華北製藥華勝有限公司副總經理、華北製藥集團澱粉糖維生素事業部總經理、華北製藥集團銷售公司總經理、華北製藥副總經理兼公司主管財務負責人。李先生自2009年12月加入上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「**復星醫藥**」，於香港聯交所及上海證券交易所上市，股份代號分別為：02196及600196)，其自2010年6月至2018年1月，歷任上海復星醫藥產業發展有限公司總裁、復星醫藥副總裁、高級副總裁兼醫藥商業和消費品委員會董事長、製藥工業管理委員會副董事長。李先生自2021年3月起繼續擔任復星醫藥高級副總裁。李先生曾於2013年10月至2018年1月擔任本公司非執行董事，於2018年1月至2021年3月擔任本公司副總裁和總法律顧問，李先生亦曾兼任國藥集團藥業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600511)及國藥集團一致藥業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000028)的董事及本公司多家附屬公司的高級管理職務。

### 關曉暉女士的簡歷

關曉暉女士，50歲。關女士曾自2019年3月至2021年3月擔任本公司非執行董事。關女士獲得江西財經大學經濟學學士學位，並於2007年12月獲得香港中文大學高級財會人員會計學碩士學位。關女士擁有中國註冊會計師(CPA)的資質，並是特許公認會計師公會會員(ACCA)。關女士於2000年5月加入復星醫藥，現任復星醫藥執行總裁、首席財務官。關女士曾於1992年7月至2000年5月期間任職於中國工商銀行江西省分行。關女士曾任國藥集團一致藥業股份有限公司監事。關女士現時亦為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(香港聯交所上市，股份代號：02696)非執行董事、Gland Pharma Limited(孟買

---

## 董事會函件

---

證券交易所及印度國家證券交易所上市，股份代號均為：GLAND)董事及國藥產業投資有限公司監事。

除上文所披露者外，於最後可行日期，李先生及關女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港上市規則)概無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後可行日期，李先生及關女士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定的股份權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任李先生為非執行董事及委任關女士為監事之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定須予披露的任何資料。

### VI. 股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會

本公司謹訂於2021年6月10日(星期四)上午九時正、上午十時正(或緊隨股東週年大會閉會後)及上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室分別舉行股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會，召開股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的通告載於本通函末尾。

股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會使用之代理人委任表格亦隨附於本通函，並於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發。如股東擬委任代理人出席上述會議，務請按照適用代理人委任表格印列之指示填妥及交回適用代理人委任表格。

如為H股持有人，代理人委任表格及(倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署)經公證授權書或其他授權文件副本須不遲於股東週年大會及H股類別股東會各自之舉行時間前24小時寄予本公司H股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。如為內資股持有人，代理人委任表格及(倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署)經公證授權書或其他授權文件副本須不遲於股東週年大會及內資股類別股東會各自之舉行時間前24小時寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址為上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室)，方為有效。

---

## 董事會函件

---

根據公司章程，就舉行股東週年大會及類別股東會而言，本公司將於2021年5月11日(星期二)至2021年6月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2021年5月11日(星期二)名列本公司股東名冊的股東可出席股東週年大會並於會上投票，相應於同日名列本公司股東名冊的類別股份的持有人可分別出席H股類別股東會及內資股類別股東會並於會上投票。

為出席股東週年大會及H股類別股東會，H股持有人須不遲於2021年5月10日(星期一)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股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。

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東之表決必須以投票方式進行，惟主席真誠決定允許純粹與程序或行政事項相關的決議案可以舉手方式表決的除外。大會主席將根據公司章程就提呈股東週年大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條規定的方式，於股東週年大會及類別股東會後公佈投票結果。

### VII. 推薦意見

董事認為，上述所有決議案均符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**國藥控股股份有限公司**  
董事長  
于清明  
謹啟

2021年5月5日

根據香港上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需的必要資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於股東週年大會及類別股東會上提呈的有關授予董事會購回一般授權的特別決議案作出知情的決定。

## 證券購回一般授權

### 購回H股的理由

董事會認為購回H股符合並有利於本公司及股東的整體最佳利益。購回H股可增強投資者對本公司信心，及對維護本公司在資本市場的形象起到正面的作用。董事會僅會於彼等相信有關購回股份對本公司及其股東整體有利之情況下方會作出有關購回股份行動。

### 註冊資本

於最後可行日期，本公司的註冊資本為人民幣3,120,656,191元，包括1,341,810,740股每股面值人民幣1.00元的H股及1,778,845,451股每股面值人民幣1.00元的內資股。

### 行使購回一般授權

待股東週年大會通告所載第12項特別決議案、H股類別股東會通告以及內資股類別股東會通告所載第1項特別決議案分別獲通過後，董事會將會獲授購回一般授權，直至下列最早日期失效：

- (i) 股東週年大會及類別股東會上通過購回一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 股東週年大會及類別股東會上通過購回一般授權決議案後十二個月屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東會上通過特別決議案撤回或修訂購回一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

(以下簡稱為「**有關期間**」)。

購回一般授權須待按中國的法律、規則及法規，取得有關監管機關的有關批准及／或於其進行備案後方可行使。

倘本公司行使全部購回一般授權(以最後可行日期1,341,810,740股已發行H股為基準且本公司於股東週年大會以及類別股東會日期或之前將不會配發及發行或購回H股)，本公司於有關期間將會購回最多達134,181,074股H股，即最多購回相關決議案獲通過之日已發行H股總股數的10%。

### 回購資金來源

購回H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、規則及法規可合法撥作此用途的本公司內部資源(包括盈餘儲備及保留溢利)撥付。

本公司的公司章程賦予其權力購回H股。本公司僅可利用本公司原應撥作派息或分派或就此而發行新股所得款項購回股份。根據中國法律，以上述方式購回的H股應予以註銷，且本公司的註冊資本應按已註銷H股面值總額之等額金額而相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據香港聯交所不時之交易規則規定以外的結算方式在香港聯交所購回證券。

### 一般資料

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使購回一般授權，不會對本公司的營運資金或負債比率造成重大不利影響(相對於本公司最近公佈的截至2020年12月31日止年度的經審核賬目所披露者而言)。然而，倘本公司的營運資金需求或資產負債水平會因購回股份而受到重大不利影響，則董事不會建議行使購回一般授權。董事會將於適當時候考慮當時市況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的價格和其他條款。

董事已向香港聯交所承諾，彼等將會根據香港上市規則、公司章程以及中國的適用法律、規則及法規，行使本公司權力根據購回一般授權購回股份。

**H股股價**

於最後可行日期前的十二個月，H股每月在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2020年</b>		
四月	21.45	16.64
五月	21.35	18.12
六月	21.80	18.64
七月	21.10	17.82
八月	20.35	18.38
九月	19.54	16.12
十月	18.62	15.76
十一月	20.50	17.36
十二月	19.74	17.66
<b>2021年</b>		
一月	20.10	17.70
二月	19.50	17.84
三月	19.34	17.04
四月(截至最後可行日期)	24.80	18.86

**本公司已購回的H股**

於本通函日期前六個月內，本公司並無於香港聯交所或以其他方式購回任何H股。

**權益披露**

倘本公司因購回股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，進而或須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

於最後可行日期，中國醫藥集團有限公司(「**國藥集團**」)及國藥產業投資有限公司(「**國藥產投**」)分別直接及間接持有本公司總註冊資本約57.00%及50.36%，其於本公司的權益需要按照證券及期貨條例第XV部的規定加以披露。倘董事會根據擬於股東週年大會及類別股東會上提呈的購回一般授權的條款全面行使購回H股的權力，則國藥集團及國藥產投持有本公司總註冊資本的權益總額會因此分別增至約59.56%及52.62%。董事會概無發現根據購回一般授權進

行購回將引致收購守則及／或任何類似適用法律下的任何後果。此外，倘購回將導致公眾持股量少於本公司總註冊資本的25%，則董事會將不會於聯交所購回股份。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)目前概無意於購回一般授權獲股東批准且購回一般授權的條件(如有)獲達成後根據購回一般授權向本公司出售H股。

本公司未曾獲任何核心關連人士(定義見香港上市規則)通知目前有意於購回一般授權獲股東批准且購回一般授權的條件(如有)獲達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持任何H股。

---

## 股東週年大會通告

---



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司 SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

## 股東週年大會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2021年6月10日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行2020年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事會(「**董事會**」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會(「**監事會**」)報告。
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表和核數師報告。
4. 審議及批准截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案及派發末期股息。
5. 審議及授權董事會釐定本公司董事(「**董事**」)截至2021年12月31日止年度的酬金。
6. 審議及授權監事會釐定本公司監事截至2021年12月31日止年度的酬金。

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。



---

## 股東週年大會通告

---

7. 審議及批准委任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，委任安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並追認和確認其由董事會審核委員會釐定的薪酬。
8. 審議及批准授予董事會審批連續十二個月內累計總額不超過本公司最近一期經審計總資產的30%的對外擔保的權力；而上述授權如與香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**香港上市規則**」)的規定或香港聯交所的其他要求不一致、相牴觸或存在任何衝突時，應按香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求執行。
9. 審議及批准委任李東久先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金及授權董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。
10. 審議及批准委任關曉暉女士為監事，並授權監事會釐定其酬金及授權董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。

### 特別決議案

11. 審議及批准授予董事會一般授權以發行新股份：

「**動議**：

- (a) 在下文(i)至(iii)分段的規限下，授予董事會無條件一般授權以單獨或共同配發、發行及／或處理本公司股本中每股面值人民幣1.00元可供中國國民及／或於中國註冊成立的實體認購及以人民幣繳足的普通股(「**內資股**」)及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市的境外上市外資普通股(「**H股**」)，並就該等事項作出或授出要約、協議或購股權(包括可轉

---

## 股東週年大會通告

---

換為股份之債券、認股權證及證券或債權證)，以及交換或轉換股份之權利：

- (i) 除董事會可於有關期間作出或授出要約、協議或購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及證券或債權證)，以及交換或轉換股份之權利而可能需要在有關期間結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；
  - (ii) 由董事會配發、發行及／或處理或有條件或無條件同意發行、配發及／或處理(不論是否根據購股權或其他原因配發)的內資股及／或H股股份總面值不得超過於通過本決議案的日期現有已發行內資股及H股各自總面值的20%；及
  - (iii) 董事會僅在符合中國公司法、香港上市規則(經不時修訂)及相關中國監管部門規定的情況下，方可行使該授權下的權力；
- (b) 就本決議案而言：
- 「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本決議案獲通過後12個月屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東(「股東」)於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授予董事會之授權之日；及
- (c) 在董事會根據本決議案(a)分段決議發行股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於決定發行的時間及地點，向有關機關提出所有必需的申請以及訂立包銷協議或任何其他協議)，決定所得款項的用途及向中國、香港及其他有關機關作出必需的備案及註冊及在其認為適當的情況下對

---

## 股東週年大會通告

---

公司章程作出有關修訂以反映本公司註冊資本之增加，及反映根據本決議案(a)段的決議案，完成配發及發行本公司股份後本公司之新股本架構。」

12. 審議及批准授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案通過日期已發行H股總面值10%的H股；
- (b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及
  - (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：
  - (i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本決議案獲通過後12個月屆滿之日；或

---

## 股東週年大會通告

---

- (iii) 股東於股東大會或各自的類別股東會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載賦予董事會之授權之日。」

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
于清明

中國，上海  
2021年5月5日

於本通告日期，本公司之執行董事為于清明先生和劉勇先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士和馮蓉麗女士；及本公司之獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生和俞衛鋒先生。

附註：

1. 為召開股東週年大會，本公司將由2021年5月11日(星期二)至2021年6月10日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊(「股東名冊」)登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，H股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的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17樓1712-1716號舖)，惟無論如何不得遲於2021年5月10日(星期一)下午4時30分前交回。

凡於2021年5月11日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會及於會上投票。

董事會建議派發截至2020年12月31日止年度末期股息(「末期股息」)每股人民幣0.69元(含稅)，而倘股東於股東週年大會上批准派發末期股息的決議案，預期將不遲於2021年8月10日派發股息予於2021年6月22日(星期二)名列股東名冊的股東。

就派發末期股息而言，本公司將由2021年6月17日(星期四)至2021年6月22日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合收取末期股息之資格，H股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的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17樓1712-1716號舖)，惟無論如何不得遲於2021年6月16日(星期三)下午4時30分前交回。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。

---

## 股東週年大會通告

---

3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時，備置於本公司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17M樓(如為H股持有人)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室(如為內資股持有人)，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東親自出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席股東週年大會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。
6. COVID-19疫情防控工作之相關提示事項：如COVID-19疫情防控工作於股東週年大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的股東及其代理人填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在股東週年大會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守上海市有關COVID-19疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

7. 預期股東週年大會為時不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國之董事會辦公室之聯絡詳情如下：

地址：                    中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)

電話號碼：                (86 21) 2305 2147

傳真號碼：                (86 21) 2305 2146

---

## H股類別股東會通告

---



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

## H股類別股東會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月10日(星期四)上午十時正(或緊隨2020年度股東週年大會閉會後)假座中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案通過日期已發行H股總面值10%的H股；
- (b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

---

## H股類別股東會通告

---

- (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 在本決議案獲通過後12個月屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會或各自的類別股東會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授予董事會之授權之日。」

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
于清明

中國，上海  
2021年5月5日

於本通告日期，本公司之執行董事為于清明先生和劉勇先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士和馮蓉麗女士；及本公司之獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生和俞衛鋒先生。

附註：

1. 本公司將由2021年5月11日（星期二）至2021年6月10日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席H股類別股東會及於會上投票之資格，H股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的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17樓1712-1716號舖），惟無論如何不得遲於2021年5月10日（星期一）下午4時30分前交回。

凡於2021年5月11日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會及於會上投票。

---

## H股類別股東會通告

---

2. 有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。
3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於H股類別股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司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17M樓，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東會或其任何續會並於會上投票。
5. H股股東親自出席H股類別股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席H股類別股東會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席H股類別股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。
6. COVID-19疫情防控工作之相關提示事項：如COVID-19疫情防控工作於H股類別股東會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在H股類別股東會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任H股類別股東會主席出任閣下之代表，代為現場投票。  
  
如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守上海市有關COVID-19疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。
7. 預期H股類別股東會為時不會超過半天。出席H股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國之董事會辦公室之聯絡詳情如下：

地址：                    中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)

電話號碼：              (86 21) 2305 2147

傳真號碼：              (86 21) 2305 2146



---

## 內資股類別股東會通告

---



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO. LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號：01099)

### 內資股類別股東會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月10日(星期四)上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 特別決議案

1. 審議及批准授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案通過日期已發行H股總面值10%的H股；
- (b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
  - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
  - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

---

## 內資股類別股東會通告

---

- (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 在本決議案獲通過後12個月屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會或各自的類別股東會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載賦予董事會之授權之日。」

承董事會命  
**國藥控股股份有限公司**  
董事長  
于清明

中國，上海  
2021年5月5日

於本通告日期，本公司之執行董事為于清明先生和劉勇先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士和馮蓉麗女士；及本公司之獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生和俞衛鋒先生。

附註：

1. 本公司將由2021年5月11日（星期二）至2021年6月10日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。凡於2021年5月11日（星期二）名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席內資股類別股東會及於會上投票。
2. 有權出席內資股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人（代理人毋須為本公司股東）代為出席和表決。

---

## 內資股類別股東會通告

---

3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於內資股類別股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司於中國之董事會辦公室，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東會或其任何續會並於會上投票。
5. 內資股股東親自出席內資股類別股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席內資股類別股東會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席內資股類別股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。
6. COVID-19疫情防控工作之相關提示事項：如COVID-19疫情防控工作於內資股類別股東會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的內資股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在內資股類別股東會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任內資股類別股東會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如內資股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守上海市有關COVID-19疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

7. 預期內資股類別股東會為時不會超過半天。出席內資股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國之董事會辦公室之聯絡詳情如下：

地址：                    中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)

電話號碼：                (86 21) 2305 2147

傳真號碼：                (86 21) 2305 2146