

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分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)

有關將於2022年5月20日舉行的股東特別大會安排的最新資料

茲提述國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2022年5月5日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通函(「**通函**」)、通告(「**通告**」)以及代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)，內容有關(其中包括)將於2022年5月20日(星期五)上午九時正舉行的本公司股東特別大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會會場變更

鑒於上海新冠疫情持續的現狀及根據上海有關新冠疫情防控的相關規定，本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，股東特別大會會場將變更為中國北京市朝陽區太陽宮中路19號院1號樓601室。

除股東特別大會會場變更及下文所載補充安排外，通函、通告及代理人委任表格所載的全部資料及內容維持不變。代理人委任表格對股東特別大會仍然有效，而本公司股東(「**股東**」)如已提交代理人委任表格，則無須重新提交。

* 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。

補充通過線上直播參與股東特別大會的方式

考慮到新冠疫情發展的不確定因素以及北京市朝陽區實施的防疫措施，本公司謹此提示，H股股東行使投票權無須親自出席本次股東特別大會。建議股東通過完整填寫並按時交回代理人委任表格委託大會主席投票的方式進行表決。

為方便股東以便捷高效的線上方式參與股東特別大會，本公司現補充如下通過線上直播參與股東特別大會的方式：

1. 股東可使用電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備，通過騰訊會議(Tencent Meeting)／騰訊會議國際版(VooV Meeting)觀看及收聽網上直播的股東特別大會。**線上直播將於2022年5月20日(星期五)上午九時正開始。股東敬請注意，通過線上直播方式參加股東特別大會的股東將無法於線上投票。**因此，倘若該等股東選擇通過線上直播方式參加股東特別大會，須根據代理人委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任股東特別大會的主席為其代表，於股東特別大會上行使投票權對相關決議案進行表決。此外，為免生疑問，通過線上直播方式參加大會將不會被視為股東特別大會的法定人數或出席人數。
2. 股東可自股東特別大會開始直至大會結束期間進入直播頁面，並在大會期間通過以上直播頁面網址提交問題。股東亦可提前向以下電郵地址提交有關股東特別大會事務的問題：sinopharm@wsfg.hk。本公司會盡力在股東特別大會上回覆相關提問。
3. 有意通過線上直播方式參加大會的本公司股東，須不遲於2022年5月18日(星期三)上午九時正發送電郵至sinopharm@wsfg.hk做出登記。通過身份驗證之股東將不遲於2022年5月19日(星期四)下午六時正接獲一封電子郵件確認函，其中載有如何參與股東特別大會線上直播的指示。

倘股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡本公司董事會辦公室：

地址： 中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈

電子郵件： sinopharm@wsfg.hk

電話： (+86 21) 2305 2666

郵編： 200023

本公司對由此帶來的任何不便深表歉意，並感謝股東的諒解。

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
2022年5月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。