

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發。

茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之《麗珠醫藥集團股份有限公司獨立董事關於公司第十屆董事會第六次會議審議事項的事前認可及獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
楊亮

中國，珠海
二零二零年十一月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、鄭志華先生、謝耘先生、田秋生先生及黃錦華先生。

*僅供識別

丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第六次会议审议事项的
事前认可及独立意见

作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第六次会议审议事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：

一、事前认可意见

我们对本次拟签署的共同投资协议及相关文件进行了认真审查，认为本次控股附属公司与关联方共同对外投资设立合资公司事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价公允，条款公平，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。

二、独立意见

（一）关于控股附属公司对外投资暨关联交易的独立意见

本次关联交易遵循了一般商业条款，是自愿、公平、合理的，是为了进一步促进本公司原料药业务研发实力的提升，进而提高公司的核心竞争力及可持续发展实力。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均予以回避表决，决策程序合法有效。

综上所述，我们认为：本次关联交易履行了必要的决策程序且合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，我们一致同意本次关联交易。

（二）关于回购公司 H 股的独立意见

公司本次回购 H 股股份符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件等有关规定，公司董事会审议本次回购股份方案的程序合

法有效；本次回购股份将用于减少注册资本，可进一步增强公司股票长期投资价值，增强投资者的信心，从而保障投资者利益；回购股份的资金为公司的自筹资金，目前公司现金流稳健，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响；本次回购不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

综上所述，我们认为公司本次回购H股具备合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司本次回购H股股份事宜并提交公司股东大会审议。

丽珠医药集团股份有限公司独立董事：

白 华、郑志华、谢 耘、田秋生、黄锦华

2020年11月30日