

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)

**建議自未分派溢利發行紅股  
以及  
建議修訂章程**

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十七日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)董事會建議待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准後，向記錄日期名列本公司股東名冊中全體股東按每持有一(1)股現有股份(含稅)分派一(1)股紅股之基準發行紅股。紅股將通過轉換本公司未分派溢利之方式發行。除非另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**建議發行紅股之基準**

待下文「建議發行紅股之條件」一段所述條件達成後，將向於記錄日期名列本公司股東名冊中全體股東按面值以每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股紅股之基準發行紅股，並入賬列作繳足(即股東按每持有一(1)股H股及一(1)股內資股分別獲發一(1)股H股紅股及一(1)股內資股紅股)。紅股將以轉換本公司之未分派溢利之方式發行。

## 建議發行紅股對本公司股權結構之影響

本公司於本公告日期以及緊隨建議發行紅股完成後之股權結構(假設自本公告之日期起至建議發行紅股完成前將不再發行或購回H股或內資股)載列如下：

	於本公告日期		緊隨建議發行 紅股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
內資股	226,200,000	50.90	452,400,000	50.90
H股	<u>218,192,650</u>	<u>49.10</u>	<u>436,385,300</u>	<u>49.10</u>
總計	<u>444,392,650</u>	<u>100.00</u>	<u>888,785,300</u>	<u>100.00</u>

## 紅股之地位及零碎紅股安排

紅股將(受章程所規限)在所有方面將與於記錄日期的現有H股股份及內資股股份(視情況而定)享有同等權益。紅股持有人將有權收取配發及發行紅股當日後宣派、作出或支付的所有未來股息及分派(如有)，惟將無權收取本公司於配發及發行紅股日期前所宣派的股息，包括但不限於建議二零一九年末期股息。

基準乃按於記錄日期股東每持有一(1)股現有股份可獲發行一(1)股紅股，故概無將產生的碎股配額。本公司將不會根據建議發行紅股配發任何零碎紅股。

## 建議發行紅股之條件

建議發行紅股須待以下條件獲達成後方告生效：

- (i) 建議發行紅股於本公司股東週年大會和類別股東大會上獲股東批准；
- (ii) 聯交所上市委員會批准H股紅股上市及買賣；及
- (iii) 遵守適用於建議發行紅股的中華人民共和國公司法的相關法律程序及規定(如有)以及章程。

## 海外股東

本公司將查詢相關地區法例項下之法律限制及有關監管機構或證券交易所之規定，於查詢後，倘董事會認為海外股東因彼等所在司法權區法例或法定規例項下的法律限制，或該司法權區之證券交易所規定而將無權獲取紅股，則倘扣除開支後仍可獲得溢價，本公司將安排原應向海外股東發行之紅股於買賣開始後在實際可行情況下盡快在市場上出售。

## 上市及交易

本公司將向聯交所上市委員會申請批准H股紅股上市及買賣。

待H股紅股獲准於聯交所上市及買賣並符合香港結算之證券收納規定後，H股紅股將於開始買賣當日或由香港結算決定之其他日期起獲香港結算接納為合資格證券，並可於中央結算系統內寄存、結算及交收。

## 進行建議發行紅股的理由

基於對本公司未來發展之良好預期，並參考本公司之經營情況及整體財務狀況，本公司根據章程中有關溢利分配的規定建議發行紅股，以繼續促進本公司的可持續發展，並提高股份的流動性。

建議發行紅股將讓股東在並無產生任何重大成本之情況下按比例增加彼等於本公司所持有的股份數目。儘管按除權基準每股股份的價格將會下降並預期建議發行紅股將不會令股東於本公司之股權按比例增加，惟建議發行紅股將令股東將持有之股份數目大幅增加，讓股東在管理彼等本身的投資組合時將享有更大靈活性，例如給予股東出售彼等之股份以獲得現金回報的機會，以滿足個人股東於良好市況下之財務需要。

建議發行紅股所產生的開支相對較少。與股份拆細等其他替代方法比較，建議發行紅股涉及之行政程序較簡易，且產生較少開支。

除因建議發行紅股而產生及與之相關之開支外，建議發行紅股將不會影響本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東之權益。董事會相信建議發行紅股將不會對本公司之財務狀況造成任何不利影響。

## 預期時間表

本公告訂明之日期或期限僅供參考，或會由本公司更改。對預期時間表作出之任何後續更改將適時公佈或通知股東。

遞交H股過戶文件以符合資格出席股東週年大會和類別股東大會 並於會上投票之截止時間 .....	二零二零年六月一日 下午四時三十分
出席股東週年大會和類別股東大會並於會上投票之 記錄日期 .....	二零二零年六月一日 營業時間結束時
暫停辦理H股股份過戶登記 .....	二零二零年六月二日至 六月五日(包括首尾兩天)
股東週年大會和類別股東大會 .....	二零二零年六月五日 上午十時正
刊發股東週年大會和類別股東大會之投票結果 .....	二零二零年六月五日
按附權基準買賣H股之最後日期 .....	二零二零年六月八日
按除權基準買賣H股之首日 .....	二零二零年六月九日
遞交H股過戶文件以符合資格獲發H股紅股 之截止時間 .....	二零二零年六月十日 下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶登記 .....	二零二零年六月十一日至 至六月十六日(包括首尾兩天)
確定獲發H股紅股權利之記錄日期 .....	二零二零年六月十六日 營業時間結束時
恢復辦理H股股份過戶登記 .....	二零二零年六月十七日
預期將寄發H股紅股股票 .....	二零二零年七月十日
H股紅股開始買賣 .....	二零二零年七月十三日

## 買賣H股之風險提示

發行紅股須於上文「建議發行紅股之條件」一段所載的條件達成後方可作實。任何股東或其他人士於本集團達成建議發行紅股之條件前買賣有關股份將因而承受建議發行紅股未能成為無條件及未必能夠收取紅股的風險。因此，股東及潛在投資者於買賣有關股份時務請審慎行事，且倘彼等對本身狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

## 建議修訂章程

鑑於建議發行紅股，董事會建議於建議發行紅股及二零一九年末期股息議案於股東週年大會及類別股東大會上獲得通過後，對章程作出其認為恰當之相關修訂，以反映本公司於建議發行紅股完成後之新資本架構（「建議修訂章程」）。

### 原章程

**第二十條** 2015年12月，經中國證監會證監許可[2015]2191號文件核准，公司發行90,132,000股境外上市外資股，於2015年12月29日在香港聯交所上市；2016年1月，公司根據超額配售權之部份行使額外發行163,400股境外上市外資股，於2016年1月20日在香港聯交所上市；2017年，公司發行1,200,000股內資股；2019年，公司購回3,202,800股境外上市外資股；2019年9月至2020年1月期間，公司購回4,427,400股境外上市外資股。在上述事項完成後，公司的股本結構為：普通股**444,392,650**股，其中內資股股東持有**226,200,000**股，佔公司已發行普通股股份總數的**50.90%**，境外上市外資股股東持有**218,192,650**股，佔公司已發行普通股股份總數的**49.10%**

**第二十三條** 公司註冊資本為人民幣**44,882.005**萬元。

### 修訂章程

**第二十條** 2015年12月，經中國證監會證監許可[2015]2191號文件核准，公司發行90,132,000股境外上市外資股，於2015年12月29日在香港聯交所上市；2016年1月，公司根據超額配售權之部份行使額外發行163,400股境外上市外資股，於2016年1月20日在香港聯交所上市；2017年，公司發行1,200,000股內資股；2019年，公司購回3,202,800股境外上市外資股；2019年9月至2020年1月期間，公司購回4,427,400股境外上市外資股；**2020年7月，公司派送紅股，每1股送紅股1股。**在上述事項完成後，公司的股本結構為：普通股**888,785,300**股，其中內資股股東持有**452,400,000**股，佔公司已發行普通股股份總數的**50.90%**，境外上市外資股股東持有**436,385,300**股，佔公司已發行普通股股份總數的**49.10%**

**第二十三條** 公司註冊資本為人民幣**88,878.530**萬元。

建議修訂章程須待股東於本公司股東週年大會上批准後方告達成。

## 一般資料

建議發行紅股及二零一九年末期股息將於股東週年大會和類別股東大會上以特別決議案提呈並由股東批准。建議修訂章程將於股東週年大會上以特別決議案提呈，並由股東批准。

載有(其中包括)建議發行紅股及二零一九年末期股息及建議修訂章程之進一步詳情之通函將適時寄發予股東。

## 釋義

「二零一九年末期股息」	指	截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息，每股人民幣0.3元(含稅)
「二零二零年第二次內資股股東類別會議」	指	擬就(其中包括)建議發行紅股而舉行的本公司內資股持有人類別會議
「二零二零年第二次H股股東類別會議」	指	擬就(其中包括)建議發行紅股而舉行的本公司H股持有人類別會議
「股東週年大會」	指	將於二零二零年六月五日舉行之本公司股東週年大會，藉以(其中包括)考慮並酌情批准建議發行紅股及建議修訂章程
「章程」	指	本公司之章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「內資股紅股」	指	根據建議發行紅股而將予配發及發行之新內資股
「H股紅股」	指	根據建議發行紅股而將予配發及發行的新H股
「紅股」	指	內資股紅股及H股紅股
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「類別股東會議」	指	二零二零年第二次內資股股東類別會議和二零二零年第二次H股股東類別會議

「本公司」	指	宜昌東陽光長江藥業股份有限公司，一家於二零一五年五月十一日在中國成立之股份有限公司，其H股股份於聯交所主板上市及買賣
「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元之已發行普通股，乃以人民幣認購或以人民幣入賬列作繳足
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「海外股東」	指	於記錄日期名列H股股東名冊上所示地址位於香港以外之H股持有人(如有)
「中國」	指	中華人民共和國
「建議發行紅股」	指	建議發行紅股由本公司截至二零一九年十二月三十一日的未分派溢利發行合共444,392,650股股份，基準為按於記錄日期名列本公司股東名冊之股東每持有一(1)股現有股份可獲發行一(1)股紅股
「記錄日期」	指	二零二零年六月十六日，即釐定股東有權獲發紅股之日期
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份

「股東」 指 本公司普通股持有人  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

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

中國，湖北  
二零二零年四月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生和黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和趙大堯先生。