

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」)謹訂於二零二零年六月五日(星期五)上午十時正假座中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為二零二零年四月二十九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一九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二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司二零一九年年度報告。
5. 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周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。
6. 審議及批准委任向凌女士為獨立非執行董事並授權董事會決定該委任之起始日期。

特別決議案

7. 審議及批准建議發行紅股及派發二零一九年末期股息。
8. 審議及批准建議修訂章程。
9. 審議並批准關於授權董事會發行股份的一般性授權。
10. 審議並批准關於授權董事會購回H股的一般性授權。

上述提呈股東週年大會的決議案詳情載於通函內，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

中國，湖北
二零二零年四月二十九日

附註：

1. 為確定有權出席本公司於二零二零年六月五日(星期五)召開之股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司自二零二零年六月二日(星期二)起至二零二零年六月五日(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手續。於二零二零年六月一日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東周年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二零年六月一日(星期一)下午四時三十分，交回(就內資股股東而言)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H股股東而言)本公司位於香港的H股股份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. 為確定有權獲發紅股及收取二零一九年末期股息的股東名單，本公司自二零二零年六月十一日(星期四)起至二零二零年六月十六日(星期二)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手續。於二零二零年六月十六日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有權獲發紅股及收取二零一九年末期股息(須待本公司股東於股東周年大會及類別會議上批准)。為符合資格獲發紅股及收取二零一九年末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於不遲於二零二零年六月十日(星期三)下午四時三十分，交回(就內資股股東而言)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H股股東而言)本公司位於香港的H股股份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。紅股及二零一九年末期股息(倘本公司股東於股東周年大會及類別會議上批准)預期將於二零二零年七月十日(星期五)或前後配發及發行及派發。

3. 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周年大會(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
4. 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。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東周年大會(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。
5. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4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(即二零二零年六月四日(星期四)上午十時正前)(就內資股股東而言)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H股股東而言)本公司位於香港的H股股份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。
6. 股東或其代表出席股東周年大會(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周年大會(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)。
7. 預計股東週年大會(或其任何續會)需時不超過一天。出席股東周年大會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。
8. 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:86-769-81768886
傳真:86-769-81768866

本公司H股股份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
電話:852-2862-8555
傳真:852-2865-0990
9. 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、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。