

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分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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9989)

2020年第四次臨時股東大會通告

茲通告深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分假座中國深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳召開2020年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有說明，否則本通告中使用的詞彙與本公司2020年11月24日通函中所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1.00 關於續聘會計師事務所的議案。

特別決議案

2.00 關於全資子公司向廣發銀行及興業銀行申請授信額度暨公司提供擔保的議案；

3.00 關於全資子公司向國家開發銀行申請授信暨公司提供擔保的議案；及

4.00 關於調整中國銀行授信額度暨公司提供擔保的議案。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
2020年11月24日

附註：

1. 為召開臨時股東大會，本公司將由2020年12月9日(星期三)起至2020年12月15日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間任何股份過戶將不予登記。為了使H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，最遲須於2020年12月8日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

凡於2020年12月9日(星期三)名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東，可以委派一名或以上受委代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須採用書面形式，由股東或其正式書面授權之受權人親筆簽署。如果股東為法人，則該文書須蓋上印章或由其董事或其他正式授權之受權人簽署。
4. H股股東須不遲於臨時股東大會舉行時間24小時前將代表委任表格交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。如果代表委任表格由獲授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則該授權書或其他授權文件的經公證副本應於代表委任表格所述的相同時間交存。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。如果公司股東任命授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經公司股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司同意的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其受權人簽署的代表委任表格。
6. 本次臨時股東大會預計需時不到半天。股東出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
7. 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。

於本公告日期，本公司執行董事為李鏗先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。