

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)

(1)建議變更經營範圍；及
(2)建議修訂公司章程

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)於二零二三年三月二十九日召開董事會(「董事會」)會議，並在會上審議並通過(其中包括)有關(i)建議變更經營範圍；及(ii)建議修訂本公司章程細則(「公司章程」)之決議案。

董事會謹此宣佈：

一、建議變更經營範圍

為滿足本公司的業務需要及生產地區的管理，董事會建議擴大本公司的經營範圍，以包括物業管理。

建議變更經營範圍須符合下列條件方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案以批准變更經營範圍；及
- (ii) 就變更經營範圍取得深圳市市場監督管理局所需的全部批文。

本公司將於股東週年大會上通過相關特別決議案後向深圳市市場監督管理局申請及備案變更及登記。建議變更經營範圍自深圳市市場監督管理局核發與經變更經營範圍相關的營業執照之日起生效。

二、建議修訂公司章程

鑑於本公司建議變更經營範圍及取消董事會副主席職位，董事會建議修訂公司章程：

現行條文	建議修訂條文
<p>第十四條經依法登記，公司的經營範圍：開發、生產經營原料藥(肝素鈉、依諾肝素鈉)，從事貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營、專控、專賣商品)、非住宅物業租賃、住宅物業租賃。</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>	<p>第十四條經依法登記，公司的經營範圍：開發、生產經營原料藥(肝素鈉、依諾肝素鈉)，從事貨物及技術進出口(不含分銷及國家專營、專控、專賣商品)、非住宅物業租賃、住宅物業租賃<u>及物業管理</u>。</p> <p>公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。</p>

現行條文	建議修訂條文
<p>第九十七條股東大會由董事會召集，由董事長擔任會議主持人主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事擔任會議主持人主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任會議主持人主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事擔任會議主持人主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表擔任會議主持人主持。如果因任何理由，召集人無法推舉代表擔任會議主持人主持，應當由召集人中持股最多的有表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主持人主持會議（香港結算代理人除外）。</p>	<p>第九十七條股東大會由董事會召集，由董事長擔任會議主持人主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事擔任會議主持人主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任會議主持人主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事擔任會議主持人主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表擔任會議主持人主持。如果因任何理由，召集人無法推舉代表擔任會議主持人主持，應當由召集人中持股最多的有表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主持人主持會議（香港結算代理人除外）。</p>

現行條文	建議修訂條文
<p>召開股東大會時，會議主持人違反本章程或公司的股東大會議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>	<p>召開股東大會時，會議主持人違反本章程或公司的股東大會議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>
<p>第一百五十條董事會由8名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。董事會成員中包括3名獨立董事。</p>	<p>第一百五十條董事會由87名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。董事會成員中包括3名獨立董事。</p>
<p>第一百五十六條董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>	<p>第一百五十六條董事長、副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>
<p>第一百五十八條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p>第一百五十八條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>

上述經營範圍須經深圳市市場監督管理局核准登記。

除上述條文外，公司章程的其他條文內容不變。

公司章程乃以中文編製。若中英文版有歧義，概以中文版為準。

建議修訂公司章程須經股東於股東週年大會上以特別決議案批准後方可作實。

三、通函

一份載有(其中包括)有關(1)建議變更本公司經營範圍;(2)建議修訂公司章程;及(3)股東週年大會通告等詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

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
二零二三年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士及單宇先生；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。