

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司

**Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8049)

## 股東特別大會通告

茲通告吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二十三日星期四上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)吉林省通化市輝南縣朝陽鎮經濟開發區舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮下列事項：

為普通決議案：

1. 考慮及批准選立及委任白君貴先生為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二一年九月二十三日起至二零二三年舉行股東週年大會之日止，並授權董事會釐定其酬金(有關獨立非執行董事候選人的詳細資料請參閱附錄一)。

特別決議案：

1. 動議本公司將宣佈並建議派付以前財政年度的特別股息每股人民幣2.75分(含稅)。本公司將於二零二一年十一月十八日或之前向於二零二一年十月二十二日名列本公司股東名冊上的股東派付建議之股息。

承董事會命  
吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司  
主席  
張弘

中國吉林省通化市

二零二一年八月五日

附註：

1. 按照本公司組織章程細則，上述有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東有權委派一名或以上的代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東。
2. H股持有人的代表委任表格及(如該代表委任表格經授權代表的委託書或其他授權書項下的人士簽署)該委託書或授權書經公證人證明的副本，最遲須於股東特別大會舉行24小時前或指定投票時間24小時交回香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓(「本公司的股份過戶登記處」)，方為有效。
3. 內資股持有人的代表委任表格及(如該代表委任表格經授權代表的委託書或其他授權書項下的人士簽署)該委託書或授權書經公證人證明的副本最遲須於股東特別大會舉行24小時前或指定投票時間24小時前交回本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其授權代表於出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。

5. 本公司將由二零二一年八月二十四日至二零二一年九月二十三日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份轉讓的登記。就H股持有人而言，為確保有權出席上述會議，所有適當填妥的轉讓表格連同有關股票必須在不遲於二零二一年八月二十三日下午四時三十分交回本公司的股份過戶登記處以作登記。
6. 有意出席股東特別大會之本公司股東必須在不遲於二零二一年九月六日以專人遞送、郵遞或傳真向本公司發送通告的方式書面通知出席該會議。
7. 股東特別大會預期歷時半天。本公司股東及代表彼等出席股東特別大會的人士須自行承擔彼等的交通及住宿開支。
8. 本公司的註冊地址及聯絡詳情如下：

中國吉林省通化市  
輝南縣朝陽鎮北山街31號  
傳真號碼：86 (435) 8212738

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，即張弘、張曉光、趙寶剛、吳國文、張翼、徐向夫；以及三名獨立非執行董事，即高永才、高其品、田傑。

本公佈將由其刊載日期起計至少七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一欄刊登。

## 附錄一：將獲委任之獨立非執行董事候選人

### 白君貴先生的履歷詳情

白君貴，男，58歲。1999年，在吉林大學在職攻讀工商管理碩士(MBA)研究生，2002年6月畢業，獲工商管理碩士學位(MBA)。

2003年，在吉林大學在職攻讀技術經濟及管理專業博士研究生，2007年6月畢業，獲管理學博士學位。

2015年至今，入選吉林省財政廳高級會計師專業技術職務評審專家庫；2017年7月至今，被吉林省農業綜合開發辦公室聘為《吉林省農業綜合開發評審專家》和《績效評審專家》；2017年9月至今，被吉林省財政廳聘為《吉林省學術類會計領軍人才培養諮詢專家》；2018年至今，被吉林省銘興會計服務有限公司聘為高級財務管理專家；2020年6月至今，被吉林省文化和旅遊廳聘為財務管理工作諮詢專家；2010年以來，先後被多家企業聘為《工程項目評估—可行性研究》專家和《企業內控》諮詢專家。