

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號: 01099)

變更股東特別大會日期 及 延長暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述國藥控股股份有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 3 月 18 日及 2022 年 4 月 27 日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）建議追認 2021 年度實際交易金額及建議修訂二零二零年採購框架協議及二零二零年銷售框架協議項下交易于 2022 年度及 2023 年度的年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此公佈，由於需額外時間編製及落實供載入通函的相關資料，原擬定于 2022 年 5 月 11 日（星期三）召開的股東特別大會推遲至 2022 年 5 月 20 日（星期五）召開。

為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，股東特別大會暫停辦理股份過戶登記期間原為 2022 年 5 月 5 日（星期四）至 2022 年 5 月 11 日（星期三）（包括首尾兩天）。由於股東特別大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由 2022 年 5 月 11 日（星期三）延長至 2022 年 5 月 20 日（星期五）（包括最後一天）。據此，在自 2022 年 5 月 5 日（星期四）至 2022 年 5 月 20 日（星期五）（包括首尾兩天）的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡於 2022 年 5 月 5 日（星期四）名列股東名冊的股東均有權出席股東特別大會及于會上投票。

為符合出席股東特別大會及于會上投票之資格，本公司的 H 股持有人務請盡快將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的 H 股股份過戶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 室），惟無論如何不得遲於 2022 年 5 月 4 日（星期三）下午 4 時 30 分前交回。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2022 年 4 月 28 日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、胡建偉先生、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、李東久先生及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。

*本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。