
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

閣下如已出售或轉讓名下所有國藥控股股份有限公司H股，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。



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)

- (1) 建議授予董事會若干股東大會權力
- (2) 發行新股份之一般授權
- (3) 購回H股之一般授權
- (4) 建議發行債務融資工具
- (5) 股東週年大會通告
- (6) H股類別股東會通告
- 及
- (7) 內資股類別股東會通告

董事會函件載於本通函第3至9頁。本公司謹訂於2022年6月23日(星期四)上午九時正、上午十時正(或緊隨股東週年大會閉會後)及上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室分別舉行股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會。召開股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的通告將連同本通函寄發予股東。

如股東擬委任代理人出席上述會議，務請按照適用代理人委任表格印列之指示填妥及交回適用代理人委任表格。代理人委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如屬法人團體，則必須加蓋法人印鑒，或經由其董事或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘本代理人委任表格由委任人之授權人士簽署，則授權該名授權人士簽署之授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方有權親自或委任代理人於股東週年大會及類別股東會上就該等股份投票。

如為H股持有人，務請盡快將代理人委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會及H股類別股東會各自之指定舉行時間前24小時前交回。如為內資股持有人，務請盡快將代理人委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室)，惟無論如何不得遲於股東週年大會及內資股類別股東會各自之指定舉行時間前24小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會、H股類別股東會或內資股類別股東會或其任何續會，並於會上投票。

2022年6月2日

* 本公司以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。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
I. 緒言	4
II. 建議授予董事會若干股東大會權力	4
III. 發行新股份之一般授權	4
IV. 購回H股之一般授權	5
V. 建議發行債務融資工具	6
VI. 股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會	8
VII. 推薦意見	9
附錄 說明函件	10
股東週年大會通告	14
H股類別股東會通告	21
內資股類別股東會通告	24

釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月23日(星期四)上午九時正假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行之2021年度股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東會」	指	H股類別股東會及內資股類別股東會
「本公司」	指	國藥控股股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所上市及買賣
「公司法」	指	中國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元可供中國國民及／或於中國註冊成立之實體認購及以人民幣繳足之普通股
「內資股類別股東會」	指	本公司謹訂於2022年6月23日(星期四)上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行的內資股類別股東會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市及買賣之境外上市外資普通股
「H股類別股東會」	指	本公司謹訂於2022年6月23日(星期四)上午十時正(或緊隨股東週年大會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行的H股類別股東會

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「發行一般授權」	指	股東週年大會授予董事會發行新股份之一般授權
「最後實際可行日期」	指	2022年5月27日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「建議發行債務融資工具」	指	按統一註冊模式向中國銀行間市場交易商協會申請註冊及發行非金融企業債務融資工具
「購回一般授權」	指	建議於股東週年大會及類別股東會上授予董事一般授權以購回已發行H股
「購回一般授權決議案」	指	於股東週年大會及類別股東會上向股東建議之有關授予董事會購回一般授權之特別決議案
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外管局」	指	國家外匯管理局
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元之股份，包括內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會



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)

執行董事：
于清明先生
劉勇先生

非執行董事：
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
馮蓉麗女士

獨立非執行董事：
卓福民先生
陳方若先生
李培育先生
吳德龍先生
俞衛鋒先生

敬啟者：

中國註冊辦事處：

中國
上海市
黃浦區
龍華東路385號1樓
郵編：200023

香港主要營業地點：
香港
灣仔軒尼詩道288號
英皇集團中心1601室

- (1) 建議授予董事會若干股東大會權力
 - (2) 發行新股份之一般授權
 - (3) 購回H股之一般授權
 - (4) 建議發行債務融資工具
 - (5) 股東週年大會通告
 - (6) H股類別股東會通告
- 及
- (7) 內資股類別股東會通告

* 本公司以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。

董事會函件

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議授予董事會若干股東大會權力；(ii)發行新股份之一般授權；(iii)購回H股之一般授權；(iv)建議發行債務融資工具；及(v)召開股東週年大會及類別股東會通告之詳情，以令閣下於股東週年大會及類別股東會上投票贊成或反對所提呈之決議案時作出知情決定。

II. 建議授予董事會若干股東大會權力

為了進一步釐清董事會就相關擔保的權限，並促進及提升本公司及其附屬公司業務營運的效率，董事會建議尋求股東批准，授予董事會審批連續十二個月內累計總額不超過本公司最近一期經審計總資產的30%的對外擔保的權力；而上述授權如與香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求不一致、相抵觸或存在任何衝突時，應按香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求執行。相關議案將於股東週年大會上以普通決議案提呈，以供股東審議批准。

III. 發行新股份之一般授權

董事會決議尋求股東批准以取得發行一般授權，即單獨或同時配發、發行及／或處理不超過於該發行一般授權獲股東批准之日現有已發行內資股及／或H股總面值之20%的內資股及／或H股的無條件一般授權。於最後實際可行日期，本公司已發行1,778,845,451股內資股及1,341,810,740股H股。因此，根據股東將授出之一般授權，董事會可單獨或同時配發、發行及／或處理最多355,769,090股內資股及／或268,362,148股H股(分別相當於現有已發行內資股及／或H股的20%)。

董事會僅會依據公司法、香港上市規則及中國有關監管機構規定行使其於發行一般授權項下的權利。董事認為向董事會授予發行一般授權發行新股份符合本公司及股東的最佳利益，可使董事會靈活掌握時機。相關議案將於股東週年大會上以特別決議案提呈，以供股東審議批准。

發行一般授權有效期至以下最早者屆滿：(i)有關決議案通過後下屆股東週年大會結束時；(ii)於股東週年大會通過有關決議案當日起計12個月期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過特別決議撤銷或修訂該項授權之日。

IV. 購回H股之一般授權

公司法(本公司須受其規限)規定，於中國註冊成立之股份有限公司不得購回其股份，惟有下列情形之一者除外：(a)為減少公司註冊資本；(b)與持有本公司股份的其他公司合併；(c)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；(d)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；(e)將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；或(f)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。必備條款(本公司已將之納入公司章程)規定本公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，以及獲國家有關主管機構批准，購回其已發行股份：(a)為減少公司資本而註銷股份；(b)與持有本公司股票的其他公司合併；或(c)法律、行政法規許可的其他情況。

香港上市規則容許一間中國股份有限公司之股東，向公司之董事授予一般授權購回該公司於香港聯交所上市之H股。該項授權須以於股東大會上獲其股東通過之特別決議案形式作出，及以於各自舉行之類別股東會上獲內資股及境外上市外資股持有人通過之特別決議案形式作出。

由於H股於香港聯交所以港元買賣，本公司購回H股也須以港元支付價格，故本公司支付購回價格必須獲得國家外管局或其授權部門批准。另外，本公司購回其H股後，須向中國證監會辦理備案手續(倘需要)以及向國家商務部辦理審批及向公司登記機關辦理變更登記。

根據公司章程第26條的規定，本公司將須自通過減少註冊資本決議案之日起10天內通知債權人，並於通過有關決議案後30天內在報紙上公告。債權人自本公司接到有關通知書之日起30天內，或未接到通知書的自公告之日起90天內，有權要求本公司清償其債務或者提供相應的擔保。

為使董事有較大靈活性購回H股，本公司擬於股東週年大會及類別股東會上提呈一項特別決議案，藉以授予董事會購回一般授權。

根據購回一般授權，可能購回的H股不可超過購回一般授權決議案獲通過當日本公司已發行及未被購回H股總股數的10%。

董事會函件

購回一般授權須待股東週年大會及類別股東會通過購回一般授權決議案後，方可作實。倘獲通過，購回一般授權將於下列最早日期失效：

- (i) 股東週年大會及類別股東會上通過購回一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東會上通過特別決議案撤回或修訂購回一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

獲得購回一般授權符合香港上市規則、公司章程以及中國政府及監管機構的適用法律、規則及規例。購回一般授權決議案載於本通函隨附的股東週年大會通告第10項決議案以及H股類別股東會通告及內資股類別股東會通告之第1項決議案。

本通函附錄為說明函件，當中載有關於購回一般授權的資料。

V. 建議發行債務融資工具

為拓寬融資渠道，降低融資成本，從而用於償還金融機構貸款和信用類到期債券及補充營運資金等合理用途，董事會於2022年5月17日決議建議發行非金融企業債務融資工具，品種包括超短期融資券、短期融資券、中期票據、資產支持票據、定向債務融資工具等（「**債務融資工具**」）。

根據適用的中國法律、法規及公司章程，建議發行債務融資工具須待股東於股東週年大會上批准及中國銀行間市場交易商協會批准後方可作實。相關議案將於股東週年大會以特別決議案提呈，以供股東審議及批准。

有關發行債務融資工具之主要條款如下（該等條款須經中國銀行間市場交易商協會批准）：

發行人： 本公司

董事會函件

註冊規模：	本公司擬按統一註冊模式向中國銀行間市場交易商協會申請註冊債務融資工具，註冊階段協會不設置註冊額度，本公司總計註冊規模為本金待償還餘額不超過人民幣300億元。其中短期品種不超過人民幣250億元，中長期品種不超過人民幣50億元
發行地：	中國
期限：	短期融資工具的期限將為365天內，而中期及長期融資工具的期限將為三年至五年
發行方式：	根據實際資金需求和市場條件確定
募集資金用途：	償還金融機構貸款和信用類到期債券及補充本公司營運資金等合理用途
決議案有效期：	股東週年大會上通過之有關建議發行債務融資工具的決議有效期為自股東週年大會審議通過之日起36個月。如果本公司總裁已於授權有效期內決定有關發行或部分發行，且本公司亦在決議有效期內取得監管部門之發行批准或許可，則本公司可在該等批准或許可之有效期內完成有關發行。

本公司提請股東授權本公司總裁全權酌情處理有關建議發行債務融資工具的全部事宜，包括但不限於：

- (i) 根據法律、法規以及本公司和債務市場的具體情況制定、調整及實施統一註冊及發行債務融資工具的具體方案、具體條款及條件，包括(其中包括)確定發行品種、發行規模、發行方式(包括各期發行的數量)、發行期限、利率、募集資金用途、擔保安排及償債保障安排；

董事會函件

- (ii) 制定、批准、簽署、修改及宣佈與發行有關的各項法律文件，並根據監管部門的要求對備案文件進行適當調整或補充；
- (iii) 選擇債券受託管理人、簽署債券受託管理協議及制定債券持有人大會規則；
- (iv) 如監管部門的意見或政策發生變化，或市場條件發生變化，除根據任何有關法律、法規及公司章程規定須在股東大會重新表決的事項外，對相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行發行工作；
- (v) 辦理與債務融資工具的申報及上市有關的一切相關事宜；
- (vi) 決定就發行債務融資工具聘請所需的中介機構；及
- (vii) 辦理與發行債務融資工具有關的其他具體事宜。

VI. 股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會

本公司謹訂於2022年6月23日(星期四)上午九時正、上午十時正(或緊隨股東週年大會閉會後)及上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室分別舉行股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會，召開股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會的通告載於本通函末尾。

股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會使用之代理人委任表格亦隨附於本通函，並於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發。如股東擬委任代理人出席上述會議，務請按照適用代理人委任表格印列之指示填妥及交回適用代理人委任表格。

如為H股持有人，代理人委任表格及(倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署)經公證授權書或其他授權文件副本須不遲於股東週年大會及H股類別股東會各自之舉行時間前24小時寄予本公司H股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17M樓)，方為有效。如為內資股持有人，代理人委任表格及(倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任的人士簽署)經公證授權書或其他授權文件副本須不遲於股東週年大會及內資股類別股東會各自之舉行時間前24小時寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址為上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室)，方為有效。

董事會函件

根據公司章程，就舉行股東週年大會及類別股東會而言，本公司將於2022年6月20日(星期一)至2022年6月23日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2022年6月20日(星期一)名列本公司股東名冊的股東可出席股東週年大會並於會上投票，相應於同日名列本公司股東名冊的類別股份的持有人可出席H股類別股東會及內資股類別股東會並於會上投票。

為出席股東週年大會及H股類別股東會，H股持有人須不遲於2022年6月17日(星期五)下午4時30分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股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號舖。

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東之投票必須以投票方式表決，惟主席本著真誠決定通過純粹有關須以舉手方式表決的議程或行政事項決議案除外。大會主席將根據公司章程就提呈股東週年大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。本公司將根據香港上市規則第13.39(5)條規定的方式，於股東週年大會及類別股東會後公佈投票結果。

VII. 推薦意見

董事認為，上述所有決議案均符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明
謹啟

2022年6月2日

根據香港上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需的必要資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於股東週年大會及類別股東會上提呈的有關授予董事會購回一般授權的特別決議案作出知情的決定。

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說明函件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本說明函件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。

證券購回之一般授權

購回H股的理由

董事會認為購回H股符合本公司及股東的整體最佳利益。購回H股可增強投資者對本公司信心，及對維護本公司在資本市場的形象起到正面的作用。董事會僅會於彼等相信有關購回股份對本公司及其股東整體有利之情況下方會作出有關購回股份行動。

註冊資本

於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣3,120,656,191元，包括1,341,810,740股每股面值人民幣1.00元的H股及1,778,845,451股每股面值人民幣1.00元的內資股。

行使購回一般授權

待股東週年大會通告所載第10項特別決議案、H股類別股東會通告以及內資股類別股東會通告所載第1項特別決議案分別獲通過後，董事會將會獲授購回一般授權，直至下列最早日期失效：

- (i) 股東週年大會及類別股東會上通過購回一般授權決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會上通過特別決議案，或股東於各自之類別股東會上通過特別決議案撤回或修訂購回一般授權決議案所載賦予董事會的權力之日。

(上述期間下稱「有關期間」)。

購回一般授權須待按中國的法律、規定及法規，取得有關監管機關的有關批准及／或於其進行備案後方可行使。

倘本公司行使全部購回一般授權(以最後實際可行日期1,341,810,740股已發行H股為基準且本公司於股東週年大會以及類別股東會日期或之前將不會配發及發行或購回H股)，本公司於有關期間將會購回最多達134,181,074股H股，即最多購回相關決議案獲通過之日已發行及未被回購H股總股數的10%。

回購資金來源

購回H股時，本公司計劃利用根據公司章程及中國適用法律、規定及法規可合法撥作此用途的本公司內部資源(包括盈餘儲備及保留溢利)撥付。

本公司的公司章程賦予其權力購回H股。本公司僅可利用本公司原應撥作派息或分派或就此而發行新股所得款項購回股份。根據中國法律，以上述方式購回的H股應予以註銷，且本公司的註冊資本應按已註銷H股面值總額而相應削減。本公司不可以現金以外的代價或根據香港聯交所不時之交易規則規定以外的結算方式在香港聯交所購回證券。

一般資料

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使購回一般授權，不會對本公司的營運資金或資本負債比率造成重大不利影響(相對於本公司最近公佈的截至2021年12月31日止年度的經審核賬目所披露者而言)。然而，倘本公司的營運資金需求或資產負債水平會因購回股份而受到重大不利影響，則董事不會建議行使購回一般授權。董事將於適當時候考慮當時市況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的價格和其他條款。

董事已向香港聯交所承諾，彼等將會根據香港上市規則、公司章程以及中國的適用法律、規定及法規，在該等法律、規定及法規適用的情況下，行使本公司權力根據購回一般授權購回股份。

H股股價

於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
2021年		
五月	27.60	21.85
六月	28.00	22.05
七月	23.50	19.48
八月	22.50	18.82
九月	21.50	19.76
十月	22.20	18.26
十一月	19.00	16.82
十二月	17.62	16.22
2022年		
一月	18.70	16.78
二月	19.90	17.56
三月	19.52	16.40
四月	18.60	16.66
五月(截至最後實際可行日期)	19.50	17.36

本公司已購回的H股

於本通函日期前六個月內，本公司並無於香港聯交所或以其他方式購回任何H股。

權益披露

倘本公司因購回股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，進而或須根據收購守則規則26提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，中國醫藥集團有限公司(「**國藥集團**」)直接及透過國藥產業投資有限公司(「**國藥產投**」)間接持有共計本公司總註冊資本約57.00%，其中國藥產投直接持有本公司總註冊資本約50.36%，彼等於本公司的權益需要按照證券及期貨條例第XV部的規定加以披露。倘董事會根據擬於股東週年大會及類別股東會上提呈的購回一般授權的條款全面行使購回H股的權力，則國藥集團及國藥產投持有本公司總註冊資本的權益總額分別會因此增至約

59.56%及52.62%。董事會概無發現根據購回一般授權進行購回將引致收購守則及／或任何類似適用法律下的任何後果。此外，倘購回將導致公眾持股量少於本公司總註冊資本的25%，則董事會將不會於聯交所購回股份。

董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等的緊密聯繫人(定義見香港上市規則)目前概無意於購回一般授權獲股東批准且購回一般授權的條件(如有)獲達成後根據購回一般授權向本公司出售H股。

本公司未曾獲任何核心關連人士(定義見香港上市規則)通知目前有意於購回一般授權獲股東批准且購回一般授權的條件(如有)獲達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持任何H股。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月23日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。
2. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告。
3. 審議及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表和核數師報告。
4. 審議及批准截至2021年12月31日止年度的利潤分配方案及派發末期股息。
5. 審議及授權董事會釐定本公司董事(「董事」)截至2022年12月31日止年度的酬金。
6. 審議及授權監事會釐定本公司監事截至2022年12月31日止年度的酬金。

* 本公司以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。

股東週年大會通告

7. 審議及批准委任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，委任安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並追認和確認其由董事會審核委員會釐定的薪酬。
8. 審議及批准授予董事會審批連續十二個月內累計總額不超過本公司最近一期經審計總資產的30%的對外擔保的權力；而上述授權如與香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**香港上市規則**」)的規定或香港聯交所的其他要求不一致、相牴觸或存在任何衝突時，應按香港上市規則的規定或香港聯交所的其他要求執行。

特別決議案

9. 審議及批准授予董事會一般授權以發行新股份：

「**動議**：

- (a) 在下文(i)至(iii)分段的規限下，授予董事會無條件一般授權以單獨或共同配發、發行及／或處理本公司股本中每股面值人民幣1.00元可供中國國民及／或於中國註冊成立的實體認購及以人民幣繳足的普通股(「**內資股**」)及／或本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市的境外上市外資普通股(「**H股**」)，並就該等事項作出或授出要約、協議或購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及證券或債權證)，以及交換或轉換股份之權利：
 - (i) 除董事會可於有關期間作出或授出要約、協議或購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及證券或債權證)，以及交換或轉換股份之權利而可能需要在有關期間結束後行使有關權力者外，該授權不得超逾有關期間；
 - (ii) 由董事會配發、發行及／或處理或有條件或無條件同意發行、配發及／或處理(不論是否根據購股權或其他原因配發)的內資股及／或H股股份總面值不得超過於通過本決議案的日期現有已發行內資股及H股的總面值20%；及

股東週年大會通告

(iii) 董事會僅在符合中國公司法、香港上市規則(經不時修訂)及相關中國監管部門規定的情況下，方可行使該授權下的權力；

(b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：

(i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；

(ii) 在本決議案獲通過後12個月屆滿之日；或

(iii) 本公司股東(「股東」)於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授予董事會之授權之日；及

(c) 在董事會根據本決議案(a)分段決議發行股份的前提下，授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於決定發行的時間及地點，向有關機關提出所有必需的申請以及訂立包銷協議或任何其他協議)，決定所得款項的用途及向中國、香港及其他有關機關作出必需的備案及註冊及在其認為適當的情況下對公司章程作出有關修訂以反映本公司註冊資本之增加，及反映根據本決議案(a)段的決議案，完成配發及發行本公司股份後本公司之新股本架構。」

10. 審議及批准授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「**動議：**

(a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案通過日期已發行H股總面值10%的H股；

(b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：

(i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；

股東週年大會通告

(ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及

(iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。

(c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：

(i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授予董事會之授權之日。」

11. 審議及批准：

「**動議**：

(a) 授權本公司統一註冊及發行非金融企業債務融資工具（「**債務融資工具**」），申請註冊及發行的總計規模為本金待償還餘額不超過人民幣300億元；

(b) 授權本公司總裁全權酌情處理有關建議統一註冊及發行債務融資工具的全部事宜，包括但不限於：

(i) 根據法律、法規以及本公司和債務市場的具體情況制定、調整及實施統一註冊及發行債務融資工具的具體方案、具體條款及條件，包括（其中包括）確定發行品種、發行規模、發行方式（包括各期發行的數量）、發行期限、利率、募集資金用途、擔保安排及償債保障安排；

股東週年大會通告

- (ii) 制定、批准、簽署、修改及宣佈與發行有關的各項法律文件，並根據監管部門的要求對備案文件進行適當調整或補充；
 - (iii) 選擇債券受託管理人、簽署債券受託管理協議及制定債券持有人大會規則；
 - (iv) 如監管部門的意見或政策發生變化，或市場條件發生變化，除根據任何有關法律、法規及本公司的公司章程規定須在股東大會重新表決的事項外，對相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行發行工作；
 - (v) 辦理與債務融資工具的申報及上市有關的一切相關事宜；
 - (vi) 決定就發行債務融資工具聘請所需的中介機構；及
 - (vii) 辦理與發行債務融資工具有關的其他具體事宜；
- (c) 本決議案的有效期為自股東週年大會審議通過之日起36個月。如果本公司總裁已於授權有效期內決定有關發行或部分發行，且本公司亦在本決議有效期內取得監管部門之發行批准或許可，則本公司可在該等批准或許可之有效期內完成有關發行。」

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6月2日

於本通告日期，本公司的執行董事為于清明先生和劉勇先生；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、李東久先生和馮蓉麗女士；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。

股東週年大會通告

附註：

1. 為召開股東週年大會，本公司將由2022年6月20日(星期一)至2022年6月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊(「**股東名冊**」)登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，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號舖)，惟無論如何不得遲於2022年6月17日(星期五)下午4時30分前交回。

凡於2022年6月20日(星期一)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會及於會上投票。

董事會建議派發截至2021年12月31日止年度末期股息(「**末期股息**」)每股人民幣0.75元(含稅)，而倘股東於股東週年大會上批准派發末期股息的決議案，預期將不遲於2022年8月23日派發股息予於2022年7月4日(星期一)名列股東名冊的股東。

就派發末期股息而言，本公司將由2022年6月29日(星期三)至2022年7月4日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合收取末期股息之資格，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號舖)，惟無論如何不得遲於2022年6月28日(星期二)下午4時30分前交回。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人(代理人毋須為本公司股東)代為出席和表決。
3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時，備置於本公司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17M樓(如為H股持有人)；或備置於本公司於中國的董事會辦公室(如為內資股持有人)，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東親自出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席股東週年大會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。
6. **COVID-19疫情防控工作之相關提示事項：**為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的股東及其代理人填寫並提交代理人委任表

股東週年大會通告

格進行投票，即在股東週年大會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守中國內地有關疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

7. 預期股東週年大會為時不會超過半天。出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國之董事會辦公室之聯絡詳情如下：

地址：中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)

電話號碼：(86 21) 2305 2147

傳真號碼：(86 21) 2305 2146

H股類別股東會通告



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)

H股類別股東會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月23日(星期四)上午十時正(或緊隨2021年度股東週年大會閉會後)假座中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案通過日期已發行H股總面值10%的H股；
- (b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
 - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
 - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及

* 本公司以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。

H股類別股東會通告

- (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司股東（「**股東**」）於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授予董事會之授權之日。」

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6月2日

於本通告日期，本公司的執行董事為于清明先生和劉勇先生；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、李東久先生和馮蓉麗女士；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。

附註：

1. 本公司將由2022年6月20日（星期一）至2022年6月23日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。

為符合出席H股類別股東會及於會上投票之資格，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號舖），惟無論如何不得遲於2022年6月17日（星期五）下午4時30分前交回。

凡於2022年6月20日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會及於會上投票。

2. 有權出席H股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人（代理人毋須為本公司股東）代為出席和表決。

H股類別股東會通告

3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。
4. 代理人委任表格必須最遲於H股類別股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司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17M樓，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東會或其任何續會並於會上投票。
5. H股股東親自出席H股類別股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席H股類別股東會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席H股類別股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。
6. **COVID-19疫情防控工作之相關提示事項：**為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在H股類別股東會代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任H股類別股東會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守中國內地有關疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

7. 預期H股類別股東會為時不會超過半天。出席H股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國之董事會辦公室之聯絡詳情如下：

地址：中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)

電話號碼：(86 21) 2305 2147

傳真號碼：(86 21) 2305 2146

內資股類別股東會通告



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)

內資股類別股東會通告

茲通告國藥控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月23日(星期四)上午十時十五分(或緊隨H股類別股東會閉會後)假座中華人民共和國(「中國」)上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准授予董事會於有關期間(定義見下文(c)段)購回H股的一般授權：

「動議：

- (a) 根據市場情況及本公司需要，購回不超過本決議案通過日期已發行H股總面值10%的H股；
- (b) 董事會獲授權作出(包括但不限於)以下各項：
 - (i) 決定具體購回方案，包括但不限於購回價格、購回股份數目、購回時機及購回期限等；
 - (ii) 開立境外股票賬戶，以及辦理購回資金匯出境外的相關外匯核准及外匯變更登記手續；及

* 本公司以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。

內資股類別股東會通告

- (iii) 辦理購回股份的註銷程序，減少本公司註冊資本，以反映董事會根據本特別決議案第(a)段而獲授權回購該等股份的數量，並對本公司之公司章程作出其認為適當及必要的修訂以反映本公司註冊資本的減少，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續以根據本特別決議案第(a)段回購該等股份。
- (c) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早者止期間：
- (i) 本公司在本決議案獲通過後的下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司股東（「**股東**」）於股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本決議案所載授予董事會之授權之日。」

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6月2日

於本通告日期，本公司的執行董事為于清明先生和劉勇先生；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、李東久先生和馮蓉麗女士；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。

附註：

1. 本公司將由2022年6月20日（星期一）至2022年6月23日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。凡於2022年6月20日（星期一）名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席內資股類別股東會及於會上投票。
2. 有權出席內資股類別股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代理人（代理人毋須為本公司股東）代為出席和表決。
3. 委任代理人的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，應當加蓋印章或者由其董事或其他正式委任的代理人親筆簽署。

內資股類別股東會通告

4. 代理人委任表格必須最遲於內資股類別股東會指定舉行時間前24小時，備置於本公司於中國之董事會辦公室，方為有效。倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件之人士簽署，則授權書或其他授權文件之經公證副本須與代理人委任表格同時備置於上述相同地點。填寫及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東會或其任何續會並於會上投票。
5. 內資股股東親自出席內資股類別股東會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份之憑證文件。法人股東如委派其授權代表出席內資股類別股東會，則該授權代表須出示，本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代理人出席內資股類別股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代理人委任表格。
6. **COVID-19疫情防控工作之相關提示事項：**為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的內資股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在內資股類別股東會代理人委任表格中填寫 閣下的投票意向，並委任內資股類別股東會主席出任 閣下之代表，代為現場投票。

如內資股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守中國內地有關疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。
7. 預期內資股類別股東會為時不會超過半天。出席內資股類別股東會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國之董事會辦公室之聯絡詳情如下：

地址： 中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1210室(郵編200023)
電話號碼：(86 21) 2305 2147
傳真號碼：(86 21) 2305 2146