

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，概不會就因本公告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。



CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中國神威藥業集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2877)

有關
關連交易
及
持續關連交易的
補充公告

茲提述本公司日期為二零二三年十二月十九日的公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所提供的資料外，本公司謹提供以下有關的額外資料：(i) 一般服務合同、土地租賃合同、酒店服務合同、車輛租賃合同及設備租賃合同項下應付固定費用的詳細釐定基準，(ii) 酒店服務合同及培訓合同各自年度上限的詳細釐定基準，及(iii) 本集團的內部監控及定價政策。

應付固定費用的釐定基準

神威醫藥服務合同

神威藥業根據神威醫藥服務合同向神威醫藥支付的年度物業管理費乃按神威藥業廠區所佔實際土地面積及預定的費率計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）獨立物業管理公司就位於相關廠區附近五個地區提供類似服務所收取的物業管理費之平均費率釐定。

神威藥業根據神威醫藥服務合同向神威醫藥支付的年度餐飲服務費乃按神威醫藥提供的餐桌數量、工作日數以及預定的費率計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）三家獨立餐飲公司就相關廠房所在地區提供類似服務所收取的餐飲費之平均費率釐定。

神威三河服務合同

河北神威根據神威三河服務合同向神威三河支付的年度物業管理費乃按河北神威工廠廠區所佔實際土地面積及預定的費率計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）獨立物業管理公司就位於相關廠區附近三個地區提供類似服務所收取的物業管理費之平均費率釐定。

河北神威根據神威三河服務合同向神威三河支付的年度餐飲服務費乃按神威三河提供的餐桌數量、工作日數以及預定的費率計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）三家獨立餐飲公司就相關廠房所在地區提供類似服務所收取的餐飲費之平均費率釐定。

神威醫藥土地租賃合同

神威藥業根據神威醫藥土地租賃合同向神威醫藥支付的年度租金乃按實際租賃土地面積及預定的費率計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）相關廠房附近三塊可比土地的租金之平均費率釐定。

神威三河土地租賃合同

河北神威根據神威三河土地租賃合同向神威三河支付的年度租金乃按實際租賃土地面積及預定的費率計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）相關廠房附近兩塊可比土地的租金之平均費率釐定。

酒店服務合同

神威藥業根據酒店服務合同就酒店房間應付的年度租金乃按預定的費率(按每間房間每月) 計算，預定的費率乃參考（並就本集團而言不遜於）酒店附近兩家類似規模的獨立酒店房間租金之平均費率釐定。

車輛租賃合同

神威藥業根據車輛租賃合同應付神威醫藥的年度租金乃參考（並可比較）三間獨立汽車租賃公司就類似或相同汽車收取的租金之平均費率釐定。

設備租賃合同

神威藥業根據設備租賃合同向神威醫藥支付的年租金乃按設備購買成本的預定比率計算，預定比率乃參考（並就本集團而言不遜於）三個獨立第三方提供規模相若的設備的租賃費用之平均費率釐定。

年度上限的釐定基準

截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二三年十一月三十日止

十一個月，本集團就酒店服務及培訓服務及培訓場地之提供所支付的費用大幅低於酒店服務合同（就提供酒店服務而言）及培訓合同截至二零二六年十二月三十一日止三個年度的年度上限，是由於於過去三年因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行以及在此期間的封鎖和行動限制，以致集團未充分利用酒店服務和培訓服務。隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的退減，預計本集團對酒店服務的使用及培訓服務將超過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）之前的水平，以彌補疫情期間員工培訓的不足或缺失，並滿足員工規模擴大的需要，並為員工（於培訓期間和工作期間）提供相應的住宿。

內部控制和定價政策

就酒店服務合同下的應付酒店服務費用而言，神威藥業將按酒店向所有酒店客人（包括公眾人士）提供之酒店價目表付費。神威藥業財務部將定期審查酒店的價目表，並與附近至少兩家獨立酒店進行比較，以確保酒店收取的酒店服務價格就本集團而言不遜於獨立酒店的服務價格。

就培訓合同下的應付代價而言，神威藥業財務部將在與神威培訓學校簽訂個別合約前向至少三所獨立培訓學校獲取報價，並確保神威培訓學校提供的條款就本集團而言不遜於獨立培訓學校提供的條款。

經考慮一般服務合同、土地租賃合同、酒店服務合同、培訓合同、車輛租賃合同及設備租賃合同的條款及於該公告及本公告披露之其項下應付費用的釐定基準及及內部控制和定價政策，董事（包括獨立非執行董事）認為所採取的內部控制和定價措施足以確保上述合同項下的交易將按照正常商業條款進行且公平合理。

承董事會命
中國神威藥業集團有限公司
李振江
主席

香港，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士及李惠民先生；非執行董事為周文成先生；而獨立非執行董事包括廖舜輝先生、姚逸安先生及王桂華女士。