
此乃要件 請即處理

閣下對本通函的任何地方或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

- (1) 建議選舉董事；
 - (2) 建議選舉監事；
 - (3) 建議更換核數師；
 - (4) 建議修訂公司章程；
- 及
- (5) 臨時股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第4頁至第7頁。本公司謹定於2020年1月13日(星期一)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會之通告載於本通函的第EGM-1頁至第EGM-5頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

2019年11月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一： 有關楊先生的資料	8
附錄二： 有關程先生的資料	10
臨時股東大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於上海證券交易所上市以人民幣計值的內資股
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「聯繫人」	指	如香港上市規則所界定
「董事會」	指	董事會
「董事會議事規則」	指	本公司董事會議事規則
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司的一名董事
「臨時股東大會」	指	為本通函所提及的主題事項而將舉行的本公司的臨時股東大會
「廣藥集團」	指	廣州醫藥集團有限公司，一家由中國廣州市人民政府國有資產監督管理委員會成立及管理的國有企業。其為本公司控股股東，於最後實際可行日期持有本公司已發行股份約45.04%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市以港元計值的外資股
「香港」	指	香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則

釋 義

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2019年11月22日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「程先生」	指	程金元先生，其為臨時股東大會上的監事候選人
「冼先生」	指	冼家雄先生，其為監事及監事會主席
「楊先生」	指	楊軍先生，其為臨時股東大會上的董事候選人
「提名及薪酬委員會」	指	本公司的提名及薪酬委員會
「十一月董事會會議」	指	在2019年11月22日舉行的第七屆董事會第二十八次會議
「中國」	指	中華人民共和國（僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「建議修訂」	指	建議修訂公司章程，詳情載於本通函「董事會函件-5. 建議修訂公司章程」一節
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「瑞華」	指	瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事會
「大信」	指	大信會計師事務所（特殊普通合夥）
「%」	指	百分比

釋 義

- * 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)的名稱和中國法律法規(如有)，英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。
- ^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。
- # 在本通函內凡提及時間者均指香港時間。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

執行董事：
李楚源先生
程寧女士
劉菊妍女士
黎洪先生
吳長海先生
張春波先生

獨立非執行董事：
儲小平先生
姜文奇先生
黃顯榮先生
王衛紅女士

敬啟者：

註冊辦事處及主要營業地點：
中國
廣東省廣州市
荔灣區
沙面北街45號

香港主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
20樓2005室

- (1)建議選舉董事；
 - (2)建議選舉監事；
 - (3)建議更換核數師；
 - (4)建議修訂公司章程；
- 及
- (5)臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會提呈的決議案的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議選舉楊先生為董事；(ii)建議選舉程先生為監事；(iii)建議更換核數師；及(iv)建議修訂公司章程，並向閣下發出臨時股東大會通告。

2. 建議選舉董事

如本公司一份日期為2019年10月22日的公告所披露的，倪依東先生已經辭任執行董事，從2019年10月22日起生效。根據公司章程及《董事會議事規則》的規定，董事會由十一名董事組成。自倪依東先生於2019年10月22日辭任執行董事後，第七屆董事會現任董事的人數為十名。為保證董事會的工作的順利開展，在十一月董事會會議上，董事會通過提名楊先生為執行董事候選人，但要待股東在臨時股東大會上批准後方可作實。

提名與薪酬委員會根據其職權範圍及本公司的提名政策，就尋找替補倪依東先生的合格人選向董事會提出建議。

就建議選舉楊先生向董事會提出建議時，提名與薪酬委員會已參考客觀標準(包括但不限於教育背景、行業經驗、技術及專業技能、資格及知識)。經考慮了提名與薪酬委員會的建議後，董事會於十一月董事會會議上決議補選楊先生為執行董事。就此，將於臨時股東大會上提呈一項以累積投票方式投票的普通決議案，供股東審議及酌情批准選舉楊先生為執行董事及建議其薪酬。楊先生截至最後實際可行日期的資料及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄一。

3. 建議選舉監事

茲提述本公司一份日期為2019年11月18的公告，當中本公司宣佈：(1)冼先生已辭任監事及監事會主席；及(2)冼先生的辭任將導致監事會的監事人數少於三名(即《公司法》規定的最低監事人數)，冼先生的辭任將自本公司日後舉行的股東大會選出新任監事填補冼先生辭任後的監事空缺後始生效。

於2019年11月22日召開的監事會會議上，程先生被提名為監事候選人。就此，將於臨時股東大會上提呈一項以累積投票方式投票的普通決議案，供股東審議及酌情批准選舉程先生為監事及建議其薪酬。程先生截至最後實際可行日期的資料及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄二。

4. 建議更換核數師

茲提述本公司一份日期為2019年11月22的公告，當中本公司宣佈(其中包括)建議委任大信為本公司的新核數師，以替補瑞華。

董事會函件

如上述公告所披露的，瑞華已書面確認，概無有關更換核數師的任何事宜須敦請股東垂注。董事會亦已確認，本公司與瑞華並無任何意見不合或尚未解決的事項，且董事會並不知悉有關更換核數師的任何其他事項須敦請股東垂注。

在本公司審核委員會的建議下，董事會議決委任大信為本公司的新任核數師，以填補空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。就此，將於臨時股東大會上提呈兩項單獨的普通決議案，供股東審議及酌情批准分別委任大信為本公司2019年年度核數師及本公司2019年內部控制核數師。

5. 建議修訂公司章程

茲提述本公司一份日期為2019年11月22日的公告，當中本公司宣佈董事會於十一月董事會會議上批准建議修訂。修訂公司章程旨在結合本公司的實際情況，完善公司治理結構。董事會規則亦會作相應修訂。

建議修訂須滿足若干條件，包括股東於臨時股東大會上以特別決議案批准及經相關政府或監管機構登記(倘適用)或備案。本公司擬於臨時股東大會上提呈一項決議案，供股東審議及酌情批准建議修訂。

建議修訂載列如下：

修訂前	修訂後
第一百三十條 本公司設董事會(「 董事會 」)。董事會由十一名董事組成，董事會設董事長一名，副董事長一名。	第一百三十條 本公司設董事會(「 董事會 」)。董事會由十一名董事組成，董事會設董事長一名，副董事長 <u>一至兩名</u> 。

6. 暫停辦理H股股東過戶登記手續

為釐定股東參與臨時股東大會的資格，從2019年12月14日(星期六)起至2020年1月13日(星期一)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，持有本公司H股股份的股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2019年12月13日(星期五)下午四時或之前送往本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會函件

7. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2020年1月13日(星期一)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-5頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告一併寄發的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，並盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東於臨時股東大會上的所有投票將以表決方式進行。根據公司章程，有關選舉楊先生為董事的決議案及有關選舉程先生為監事的決議案的投票將以累積投票方式進行。累積投票的詳情載於有關臨時股東大會的授權委託書。

8. 推薦意見

董事認為，本通函所述選舉楊先生為董事、選舉程先生為監事、建議委任大信為本公司核數師及建議修訂公司章程均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

9. 其他資料

閣下務請垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2019年11月28日

1. 簡歷

楊軍先生，50歲，工商管理碩士，經濟師職稱。楊先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥股份有限公司董事會秘書、董事、黨委副書記、紀委書記、監事會召集人；廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司黨委書記、董事；廣州萬力集團有限公司(前稱廣州國際集團有限公司)黨委副書記、常務副總經理、工會主席、職工董事；廣州橡膠企業集團有限公司董事長；廣州市公共交通集團有限公司黨委副書記、董事；廣州市一汽巴士有限公司黨委書記等職務。楊先生現任廣藥集團黨委副書記、副董事長、總經理。楊先生在黨建創新及企業管理等方面有豐富的經驗。

2. 任期

倘若當選，楊先生作為第七屆董事會成員的任期自其於臨時股東大會上獲選舉當日開始直至新一屆董事會成員獲選舉當日(本公司預計於2020年6月舉行的年度股東大會上選舉新一屆的董事會成員)為止。倘楊先生於臨時股東大會上獲選舉為董事，本公司將與楊先生訂立服務合約。

3. 薪酬

因楊先生在本公司控股股東廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取的董事薪酬(自獲股東大會選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止)預計為人民幣0元。上述董事薪酬由董事會提出建議，須經臨時股東大會通過決定。

4. 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

於最後實際可行日期，楊先生或其聯繫人概無於本公司股份中擁有(或視作擁有)證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

5. 概無須予披露其他資料

於最後實際可行日期及除上文所披露者外，楊先生：

- (a) 概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 於過去三年內概無在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及
- (d) 概無其他事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

1. 簡歷

程金元先生，47歲，本科學歷，EMBA碩士學位。程先生於1991年12月參加工作，曾先後擔任國防大學幹休所出納員，中央軍事委員會辦公廳管理局主管會計，廣東省台灣事務辦公室粵台文化交流中心職員，廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司省級經理，廣州白雲山光華股份有限公司銷售部副部長，廣州醫藥集團有限公司紀檢監察室副主任、本公司紀檢監察室副主任等職務。程先生現任本公司紀檢監察室主任。程先生在紀檢監察、財務管理及市場營銷等方面有豐富的經驗。

2. 任期

倘若當選，程先生作為第七屆監事會成員的任期自其於臨時股東大會上獲選舉當日開始直至新一屆監事會成員獲選舉當日(本公司預計於2020年6月舉行的年度股東大會上選舉新一屆的監事會成員)為止。倘程先生於臨時股東大會上獲選舉為監事，本公司將與程先生訂立服務合約。

3. 薪酬

因程金元先生兼任本公司紀檢監察室主任，其擔任本公司股東代表監事薪酬預計不超過人民幣50萬元，薪酬計算日期自獲股東大會選舉之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。上述監事薪酬由監事會提出建議，經臨時股東大會通過決定。

4. 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文載列者為程先生在最後實際可行日期當日於本公司股份中的權益：

身份	員工持股信託 項下A股數目	佔本公司全部 已發行股本 概約百分比
實益擁有人	14,000	0.0009

除上文所披露者外，程先生或其聯繫人並沒有於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。上文所披露的程先生於本公司A股中的權益是由員工持股計劃(2015年)資產經理以程先生為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情載於本公司日期分別為2015年2月26日及2015年5月19日的通函。

5. 概無須予披露其他資料

於最後實際可行日期及除上文所披露者外，程先生：

- (a) 概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 於過去三年內概無在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及
- (d) 概無其他事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

臨時股東大會通告



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開2020年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2020年1月13日(星期一)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2019年12月13日(星期五)
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)會議室
- 臨時股東大會方式：本次臨時股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第七屆董事會(「董事會」)第28次會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會時間：2020年1月13日(星期一)上午10:00。
- (三) 臨時股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：董事會。
- (五) 投票方式：本次臨時股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用A股市場)相結合的方式。
- (六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日(2020年1月13日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日的9:15-15:00。

臨時股東大會通告

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用。

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會議事規則》條款的議案；
- 2、 關於變更本公司2019年年度財務審計機構的議案；
- 3、 關於變更本公司2019年內控審計機構的議案。

上述議案已分別獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆董事會第28次會議和第七屆監事會第19次會議審議通過。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 4、 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》條款的議案。

上述議案已獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆董事會第28次會議審議通過。

(三) 以累積投票制形式選舉產生第七屆董事會成員：

- 5、 關於補選楊軍先生為本公司第七屆董事會執行董事並建議其董事薪酬的議案。

上述議案已獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆董事會第28次會議審議通過。

(四) 以累積投票制形式選舉產生第七屆監事會成員：

臨時股東大會通告

- 6、關於補選程金元先生為本公司第七屆監事會股東代表監事並建議其監事薪酬的議案。

上述議案已獲得2019年11月22日召開的本公司第七屆監事會第19次會議審議通過。

三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2019年12月13日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2019年12月13日或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2019年12月14日(星期六)起至2020年1月13日(星期一)止(包括首尾兩天),本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會,持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2019年12月13日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司,其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (二) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表,代其出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東,其代表只能以投票方式行使表決權,代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址(適用於A股股東),或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會,務請將回執按其上印備的指示填妥,並於2019年12月24日(星期二)或之前以專人送遞、郵遞或傳真方式將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事及高級管理人員。
- (五) 本公司的律師、核數師。

臨時股東大會通告

四、臨時股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2019年12月24日(星期二)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

登記地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

五、其他事項

(一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
郵政編碼：510130
聯繫人：黃瑞媚／譚豔麗
聯繫電話：(8620)6628 1217/6628 1220
傳真：(8620)6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪

(三) 預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

臨時股東大會通告

六、 備查文件

- 1、 本公司第七屆董事會第28次會議決議及公告。
- 2、 本公司第七屆監事會第19次會議決議及公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2019年11月27日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。