

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的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司獨立董事關於分拆廣州醫葯股份有限公司境外上市的獨立意見之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年9月30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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司独立董事 关于分拆广州医药股份有限公司境外上市的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规的规定，作为广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们审核了提交董事会审议的分拆广州医药股份有限公司境外上市的相关议案，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案的议案

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

我们认为广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案合理，同意提交股东大会审议。

二、关于广州医药股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

我们认为公司符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》中要求上市公司需符合的条件，同意提交股东大会审议。

三、关于公司维持独立上市地位承诺的议案

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

我们认为分拆广州医药股份有限公司境外上市后，不影响公司维持独立上

市地位，公司能继续保持持续经营与持续盈利能力。

四、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

我们认为分拆广州医药股份有限公司境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响，公司能够继续保持较好的持续经营与持续盈利能力，同意提交股东大会审议。

五、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜的议案

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

我们认为董事会提请股东大会授权其及其授权人士全权办理公司分拆广州医药股份有限公司境外上市相关事宜授权内容合理，同意提交股东大会审议。

六、关于分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案

董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。

我们认为分拆广州医药股份有限公司境外上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，同意提交股东大会、类别股东大会审议。

独立董事：黄显荣、王卫红、陈亚进、黄民

广州白云山医药集团股份有限公司

2020年9月30日