

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本補充通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下之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，應立即將本補充通函連同隨附之第二份授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充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，概不對因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

對寄發予股東之日期為2021年8月17日之通函的補充通函：

- (1) 修改業績補償協議書；
- 及
- (2) 臨時股東大會補充通告

---

本封面所用的詞彙與本補充通函所界定者具有相同的含義。

本補充通函應與第一份通函一併閱讀，第一份通函是有關將於2021年9月30日(星期四)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的臨時股東大會等事項。

召開臨時股東大會的通告載於第一份通函。一份日期為2021年8月30日的臨時股東大會補充通告刊載於本補充通函的第12頁至第14頁。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項建議批准業績補償補充協議的新增決議案，有關詳情載於本補充通函。隨本補充通函附奉適用於臨時股東大會之第二份授權委託書，其載有將於臨時股東大會上提呈的新增決議案。隨附的第二份授權委託書將取代第一份通函所附的第一份授權委託書。無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按第二份授權委託書上印備的指示填妥第二份授權委託書，並盡快將第二份授權委託書交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的辦事處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，第二份授權委託書將視作已撤回論。

2021年8月31日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
臨時股東大會補充通告 .....	12

---

## 釋 義

---

在本補充通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列之含義：

「2018年公告」	指	本公司一份日期為2018年12月27日之公告，本公司以之宣佈訂立了商標購買協議及業績補償協議書等事項
「2020年報」	指	本公司截至2020年12月31日止之財政年度的年報
「A股」	指	本公司股本中以人民幣計價的每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市
「經審核收入」	指	定義見董事會函件的第2(a)(ii)節
「2021年8月公告」	指	本公司一份日期為2021年8月18日的公告，本公司以之宣佈訂立了業績補償補充協議
「董事會」	指	董事會
「董事會函件」	指	本補充通函題為「董事會函件」的章節
「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，其H股於聯交所上市，而其A股於上海證券交易所上市
「補償金額」	指	定義見董事會函件的第2(a)(ii)節
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予其之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予其之涵義
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年9月30日(星期四)舉行的讓股東審議及酌情批准業績補償補充協議等事項之臨時股東大會(包括其任何續會)

---

## 釋 義

---

「第一份通函」	指	本公司一份日期為2021年8月17日的通函
「第一份臨時股東大會通告」	指	一份日期為2021年8月16日的臨時股東大會通告
「第一份授權委託書」	指	第一份通函隨附的臨時股東大會授權委託書
「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，其於最後實際可行日期為持有約45.04%本公司已發行股份的本公司控股股東
「廣藥集團函」	指	定義見董事會函件的第6節
「保證收入」	指	定義見董事會函件的第2(a)(ii)節
「H股」	指	本公司股本中每股面值1.00港元的境外上市外資股，於聯交所上市
「港元」	指	香港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立估值師」	指	定義見2018年公告
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	2021年8月25日，即本補充通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「新決議案」	指	將於臨時股東大會上提呈以批准業績補償補充協議的新決議案
「營運商標」	指	定義見2018年公告
「中國」	指	中華人民共和國

---

## 釋 義

---

「業績補償協議書」	指	本公司與廣藥集團就倘若經審核收入低於廣藥集團據此所保證的金額，廣藥集團要向本公司作出的補償所訂立的日期為2018年12月27日的協議書
「業績補償補充協議」	指	本公司與廣藥集團就修改業績補償協議書而訂立之日期為2021年8月18日的補充協議
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「第二份授權委託書」	指	本補充通函隨附的臨時股東大會授權委託書
「補充通函」	指	此本公司的日期為2021年8月31日的補充通函
「臨時股東大會補充通告」	指	召開臨時股東大會的補充通告，載於本補充通函第12頁至第14頁
「目標商標」	指	商標購買協議所載的總計420項王老吉系列商標，包括那些在商標購買協議日期時已註冊的商標及那些在商標購買協議日期時正在申請中的商標
「商標購買事項」	指	本公司收購目標商標
「商標購買協議」	指	本公司(作為買方)與廣藥集團(作為賣方)就商標購買事項所訂立之日期為2018年12月27日的有條件協議
「%」	指	百分比

\* 為便於參考，本補充通函一般性的以中文和英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)及中國的法律及法規(如有)的名稱，如有不一致之處，以中文為準。

^ 如文義許可或需要，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。

# 本補充通函所述時間均指香港時間。



# 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)

執行董事：

李楚源先生

楊軍先生

程寧女士

劉菊妍女士

張春波先生

吳長海先生

黎洪先生

獨立非執行董事：

黃顯榮先生

王衛紅女士

陳亞進先生

黃民先生

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

敬啟者：

寄發予股東之日期為2021年8月17日之通函的補充通函：

(1)修改業績補償協議書；

及

(2)臨時股東大會補充通告

## 1. 引言

茲提述第一份通函及2021年8月公告。

本補充通函應與第一份通函一併閱讀，其中載列(其中包括)將於臨時股東大會上處理的事項。本補充通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈之有關建議批准業績補償補充協議的新增決議案的資料及向股東提供臨時股東大會補充通告及第二份授權委託書。

---

## 董事會函件

---

### 2. 業績補償補充協議之背景

(a) 本公司在2018年公告中宣佈了以下者等的事項：

- (i) 本公司與廣藥集團訂立了(A)商標購買協議，據此，廣藥集團有條件同意轉讓而本公司有條件地同意收購目標商標，代價為現金人民幣1,389,122,631元(不含增值稅)；及(B)業績補償協議書，內容有關倘若經審核收入低於廣藥集團據此所保證的金額，廣藥集團要向本公司作出的補償；
- (ii) 根據業績補償協議書，本公司及廣藥集團協定，倘截至2021年12月31日止的三個財政年度(倘商標購買事項在2019年完成)營運商標產生的許可費收入總額的80%(即廣藥集團從前對提高營運商標的聲譽及價值時作出貢獻的份額)扣除(i)委託費用、(ii)稅金及(iii)其他支出(「**經審核收入**」，將由本公司聘請的具有證券資質的會計師事務所審核)少於人民幣486.97百萬元(「**保證收入**」(附註1))，廣藥集團將支付補償予本公司。倘經審核收入低於保證收入，廣藥集團將按照以下公式計算的金額(「**補償金額**」)向本公司支付補償：

補償金額 =

$$\frac{(\text{保證收入} - \text{經審核收入})}{\text{保證收入}} \times \text{人民幣}1,387,748,100\text{元}^{\text{(附註2)}}$$

附註：

1. 保證收入為2019年的保證收入(人民幣152,870,000元)、2020年的保證收入(人民幣162,650,000元)及2021年的保證收入(人民幣171,450,000元)之和。
  2. 即獨立估值師採用收益基礎估值法評估的營運商標評估值，不含增值稅。
- (iii) 商標購買協議及業績補償協議書項下擬進行的交易構成(A)本公司的關連交易，根據上市規則第14A章，須遵守報告及公告規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准的規定；及(B)本公司的須予披露交易，根據上市規則第14章，須遵守通知及公告的規定，但毋須經股東批准；

(b) 商標購買事項在2019年4月30日完成，一如本公司在同日刊發的公告所披露者；及

---

## 董事會函件

---

- (c) 基於下文第6節所披露的理由，本公司同意修改業績補償協議書，並因此訂立業績補償補充協議。

### 3. 業績補償補充協議及相關資料

(a) 日期

2021年8月18日(交易時段結束後)。

(b) 訂約方

本公司及廣藥集團。

(c) 對業績補償協議書條款的修改

本公司及廣藥集團有條件地同意(i)將保證期間由分別截至2019年12月31日止、2020年12月31日止及2021年12月31日止的三個財政年度改為截至2019年12月31日止的財政年度及分別截至2021年12月31日止及2022年12月31日止的兩個財政年度；(ii)將截至2021年12月31日止之財政年度的保證收入從人民幣171.45百萬元改為人民幣162.65百萬元；及(iii)將截至2022年12月31日止之財政年度的保證收入定為人民幣171.45百萬元。下表概述上述的變化：

	2019年 (人民幣 百萬元)	2020年 (人民幣 百萬元)	2021年 (人民幣 百萬元)	2022年 (人民幣 百萬元)
業績補償協議書下的保證收入	152.87	162.65	171.45	不適用
業績補償補充協議下的保證收入	152.87	不適用	162.65	171.45

除上文所披露的變化外，業績補償協議書的所有條款(包括保證收入的金額)仍然與2018年公告所披露者相同。

(d) 代價

業績補償補充協議的任何訂約方均毋須支付代價。



---

## 董事會函件

---

### (e) 業績補償補充協議的生效

業績補償補充協議在訂約方簽署後成立，但其要在獲得本公司的股東大會審議通過（前述的股東大會指廣藥集團及其關連人士均對審議業績補償補充協議的議案回避投票的股東大會）當日起方始生效。

如下文第8節所披露的，本公司將在臨時股東大會上尋求股東批准業績補償補充協議。

## 4. 2019年及2020年的保證收入及經審核收入

下文分別載列有關截至2019年12月31日及2020年12月31日止之兩個財政年度的保證收入及經審核收入的資料：

年份	保證收入 (人民幣 百萬元)	經審核收入 (人民幣 百萬元)	保證收入 不足的金額 (人民幣 百萬元)	保證收入 不足的百分比
2019	152.87	161.72	不適用	不適用
2020	162.65	122.04	40.61	24.79%

## 5. 有關訂約方的資料

### 5.1 本公司及本公司的附屬公司

本公司及本公司的附屬公司主要從事：(i)中西成藥、化學原料藥、天然藥物、生物醫藥及化學原料藥中間體的研究開發、製造與銷售；(ii)西藥、中藥和醫療器械的批發、零售和進出口業務；(iii)大健康產品的研發、生產與銷售；及(iv)醫療服務、健康管理、養生養老等健康產業投資等。

### 5.2 廣藥集團

廣藥集團是一家在中國成立的國有企業。因廣藥集團於最後實際可行日期為持有約45.04%本公司已發行股份的本公司控股股東，所以其為本公司之關連人士。

### 6. 訂立業績補償補充協議的理由

本公司於2021年8月17日收到廣藥集團的函件(「廣藥集團函」)。廣藥集團在廣藥集團函中表示，因2020年1月開始，中國大陸地區爆發了新冠肺炎，影響中國大陸地區的居民生活和消費，進而對本公司使用王老吉系列商標的產品的銷售產生不利影響，並進一步導致2020年度實際實現的商標許可淨收益(即經審核收入)低於承諾數。廣藥集團認為新冠肺炎的爆發屬不可抗力事件，而且爆發時點正值春節前後，嚴重影響使用王老吉系列商標產品的銷售數量，不可抗力事件的發生導致廣藥集團在2020年度未實現業績承諾。據此，廣藥集團向本公司要求調整業績補償協議書內關於業績承諾的內容。

正如2020年報第91頁題為「重要事項一二、承諾事項履行情況一(三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響一 2、業績承諾情況」之章節所披露的，「2020年度「王老吉」系列商標的「淨收益」未達到本次交易資產評估中的預測值(附註：「本次交易資產評估」指「估值報告」)，主要原因是：本年初新冠疫情爆發，全國各地採取了多種防控措施，王老吉商標相關產品的市場需求受壓，春節檔銷售受到嚴重影響。雖然從第三季度起，市場需求基本恢復，但是由於歷年來春節檔佔比大，所以本年全年銷售量仍然下降明顯，導致商標資產淨收益無法完成預測值。上述的新冠疫情影响在2018年進行盈利預測時並不能預計其發生及影響。」，可見上述的本公司在2020年報中所述的見解與廣藥集團函中所提述的情況並無重大差異。

本公司的中國法律顧問認為，假設王老吉大健康板塊銷售的大幅下降確係新冠肺炎疫情導致、且該等下降導致廣藥集團就業績的承諾無法按照預期的目標實現，其認為該等情形在中國大陸地區很有可能被法院認定為業績補償協議書約定下的不可抗力事件。本公司的中國法律顧問指出，如果廣藥集團根據業績補償協議書的相關規定提出中止履行2020年度的業績承諾的要求或者請求豁免2020年度業績承諾未能實現的違約責任，該要求被中國法院接受的可能性較高。

在考慮了上述的理由後，董事會(包括全體獨立非執行董事)認為業績補償補充協議之條款按一般商務條款，屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益，因此，本公司同意按業績補償補充協議之條款修改業績補償協議書。

---

## 董事會函件

---

概無董事於業績補償補充協議擁有重大利益，然而，由於李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生與吳長海先生在相關之董事會會議的日期各自均同時為(i)執行董事及(ii)廣藥集團的董事及／或高級管理層成員，彼等放棄對批准業績補償補充協議的董事會決議案投票。

### 7. 上市規則第14.36條、第14.36B(1)條及第14A.63(1)條

如2021年8月公告第6節所披露的：

- (a) 該公告所披露的對業績補償協議書之修改構成對原來在2018年公告所披露的業績補償協議書之條款之重大修改，故本公司根據上市規則第14.36條刊發2021年8月公告披露上述事項；及
- (b) 鑒於根據業績補償協議書作出擔保的條款其後有所修改，故此本公司也根據上市規則第14.36B(1)條及第14A.63(1)條刊發2021年8月公告。如2021年8月公告第5節所披露的，董事會(包括全體獨立非執行董事)認為業績補償補充協議之條款屬公平合理且符合股東之整體利益。

### 8. 根據適用的中國規定要取得股東的批准

根據上海證券交易所股票上市規則的有關規則，業績補償補充協議項下擬進行的交易須於本公司的股東大會獲得批准，因此本公司將舉行臨時股東大會及在臨時股東大會上提呈新決議案。

鑒於廣藥集團於業績補償補充協議擁有重大權益，故其及其聯繫人(定義見上市規則第14A.06(2)條)須就擬於該臨時股東大會提呈之批准業績補償補充協議之決議案放棄投票。

### 9. 臨時股東大會

臨時股東大會將按原定計劃於2021年9月30日(星期四)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。本補充通函第12頁至第14頁載有臨時股東大會補充通告。臨時股東大會補充通告應與第一份臨時股東大會通告一併閱讀。

---

## 董事會函件

---

第一份授權委託書已於2021年8月17日(星期二)寄發予股東，亦刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。由於第一份授權委託書並無包括新決議案，本公司擬備了第二份授權委託書，連同本補充通函一併寄發予股東。新決議案載於臨時股東大會補充通告內。

無論閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按第二份授權委託書上印備的指示填妥第二份授權委託書，並盡快將第二份授權委託書交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的辦事處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回第二份授權委託書後，閣下仍可依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的所有投票將以表決方式進行。

已遞交第一份授權委託書的H股持有人務請注意：

- (a) 倘第二份授權委託書於臨時股東大會指定召開時間前二十四小時(「截止時間」)送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第二份授權委託書將撤回及取代先前遞交的第一份授權委託書。倘按其上印備的指示正確填妥及簽署並交回第二份授權委託書，則第二份授權委託書將被視作一項由H股持有人遞交的有效授權委託書。
- (b) 倘於截止時間第二份授權委託書並未送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作由H股持有人遞交的有效授權委託書。H股持有人藉此委任的受委代表將可酌情就於臨時股東大會上正式提呈的任何決議案(包括新決議案)投票或放棄投票。

務請股東注意，填妥及交回第一份授權委託書及／或第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，第一份授權委託書及／或第二份授權委託書將視作撤回論。

### 10. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將按原定計劃於2021年9月1日(星期三)至2021年9月30日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會的資格，在此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2021年8月31日(星期二)下午四時三十分之前遞交至本公司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

---

### 11. 推薦意見

董事(包括全體獨立非執行董事)認為，業績補償補充協議項下擬進行之交易符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事(包括全體獨立非執行董事)建議股東投票贊成新決議案。

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

2021年8月31日

## 臨時股東大會補充通告

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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)

### 關於召開2021年第一次臨時股東大會的補充通告

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)一份日期為2021年8月16日的關於召開2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有臨時股東大會的時間及地點，並包含將於臨時股東大會上提呈以供股東審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司一份日期為2021年8月31日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同含義。

茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2021年9月30日(星期四)上午10:00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，藉以審議以下的新增決議案及第一份通告所載的其他決議案：

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

關於控股股東延期履行承諾及簽署補充協議的議案。

上述議案已獲得2021年8月18日召開的本公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十一次會議審議通過。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2021年8月30日

附註：

1. 在本補充通告內凡提及時間均指香港時間。

---

## 臨時股東大會補充通告

---

2. 本補充通告應與第一份通告、第一份通函及補充通函一併閱覽。
3. 除加入之新決議案外，第一份通告所載的決議案並無任何其他變更。有關將於臨時股東大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席臨時股東大會的資格、出席臨時股東大會的登記程序、投票安排、投票手續及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告及第一份通函。
4. 授權委託書

鑒於第一份授權委託書並未包含本補充通告所載之新增決議案，第二份授權委託書經已編製並隨附於本補充通告。

- (i) 凡於2021年8月31日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2021年8月31日(星期二)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。本公司將按原定計劃於2021年9月1日(星期三)至2021年9月30日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會的資格，在此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2021年8月31日(星期二)下午四時三十分之前遞交至本公司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。
- (ii) 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。授權委託書及經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行的二十四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，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股持有人)，方為有效。
- (iii) 已遞交第一份授權委託書的H股持有人務請注意：
  - (a) 倘第二份授權委託書於臨時股東大會指定召開時間前二十四小時(「截止時間」)送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第二份授權委託書將撤回及取代先前遞交的第一份授權委託書。倘按其上印備的指示正確填妥及簽署並交回第二份授權委託書，則第二份授權委託書將被視作H股持有人遞交的有效授權委託書。
  - (b) 倘於截止時間第二份授權委託書並未送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作H股持有人遞交的有效授權委託書。H股持有人藉此委任的受委代表將可酌情就於臨時股東大會正式提呈的任何決議案(包括新決議案)投票或放棄投票。
  - (c) 填妥及交回第一份授權委託書及／或第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，第一份授權委託書及／或第二份授權委託書將視作撤回論。

---

## 臨時股東大會補充通告

---

5. 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及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本、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

6. 登記時間及地點

登記時間：2021年9月10日(星期五)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

7. 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／李莉

聯繫電話：(8620) 6628 1216/6628 1219

傳真：(8620) 66281229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市浦東新區楊高南路188號

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號舖(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞交回條或授權委託書)

8. 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

9. 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。

於本補充通告日，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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，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。