

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年年度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2022年4月6日的關於召開2021年年度股東大會(「年度股東大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有年度股東大會的時間及地點，並包含將於年度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日期為2022年5月11日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同含義。

茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於2022年5月26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：

18. 關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年年度財務審計機構的議案；
19. 關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年內控審計機構的議案；及
20. 關於修訂《廣州白雲山醫葯集團股份有限公司募集資金管理辦法》相關條款的議案。

上述議案已獲得2022年4月26日召開的本公司第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十六次會議審議通過。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2022年5月10日

附註：

1. 在本補充通告內凡提及時間均指香港時間。
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. 除加入本補充通告內所示的第18號、第19號及第20號新決議案外，第一份通告所載的決議案並無任何其他變更。有關將於年度股東大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席年度股東大會的資格、出席年度股東大會的登記方式、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2022年4月25日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2022年4月25日(星期一)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2022年4月26日(星期二)起至2022年5月26日(星期四)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。為符合資格出席年度股東大會，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2022年4月25日(星期一)下午四時三十分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。
- (ii) 凡有權出席年度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，代其出席年度股東大會及投票。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)必須於年度股東大會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司之辦公位址(適用於A股股東)，或送達本公司H股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。
- (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年度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年度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年度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。
5. 出席年度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：2022年5月6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／曾巍巍

聯繫電話： (8620) 6628 1216／6628 1218

傳真： (8620) 6628 1229

公司郵箱： sec@gybys.com.cn

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

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. 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
9. 參加年度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。