
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，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。

如閣下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)

- (1)建議終止分拆；
 - (2)建議新三板掛牌；
 - (3)建議修訂獨立董事制度；
- 及
- (4)臨時股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。本公司謹定於2024年1月26日(星期五)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10頁至第14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附奉的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。

2024年1月5日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告	10

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元的內資股，其於上交所上市並以人民幣計價
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「北交所」	指	北京證券交易所
「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股及A股分別在港交所及上交所上市
「控股股東」	指	如香港上市規則所界定者
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2024年1月26日(星期五)上午十時舉行之2024年第一次臨時股東大會，包括其任何續會
「廣州醫藥」	指	廣州醫藥股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，由本公司持有其90.9237%權益
「本集團」	指	本公司及其附屬子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於港交所上市並以港元計價
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港交所上市規則」	指	港交所證券上市規則

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年12月29日，即本通函印付前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「《第15項應用指引》」	指	港交所上市規則《第15項應用指引》
「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）
「建議新三板掛牌」	指	廣州醫藥股票在中國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓
「建議分拆」	指	根據港交所上市規則《第15項應用指引》分拆廣州醫藥並於港交所境外上市
「餘下集團」	指	完成建議新三板掛牌後，本集團除去廣州醫藥及其附屬子公司以外的成員
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「%」	指	百分比

* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語言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。

在本通函內提及之時間均指香港時間。



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：

陳亞進先生
黃 民先生
黃龍德先生
孫寶清女士

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)建議終止分拆；
- (2)建議新三板掛牌；
- (3)建議修訂獨立董事制度；
- 及
- (4)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資料，內容涉及(其中包括)(i)建議終止分拆；(ii)建議新三板掛牌；及(iii)建議修訂獨立董事制度，並向閣下發出臨時股東大會通告。

2. 建議終止分拆

茲提述本公司(1)就建議分拆本公司附屬公司廣州醫葯並到境外上市的事項發出的各份公告(最後日期為2022年6月23日)及日期為2020年10月9日的通函；及(2)日期為

2023年12月19日之公告，內容有關(其中包括)終止建議分拆及建議新三板掛牌。建議分拆是指關於根據《第15項應用指引》分拆廣州醫藥並於港交所分拆上市之議案。

考慮到中國證監會出具的《關於核准廣州醫藥股份有限公司發行境外上市外資股的批復》之有效期已經在2022年6月23日屆滿，且資本市場的環境變化，結合本公司及廣州醫藥的發展規劃，經審慎研究後，董事會已於2023年12月19日決定終止推進建議分拆。終止建議分拆之議案還需提呈臨時股東大會決議。

終止建議分拆不會影響本公司與全體股東的利益，不會對本公司及廣州醫藥的正常生產經營活動產生不利影響，不會影響公司整體的戰略規劃。

3. 建議新三板掛牌

3.1 建議新三板掛牌的概述

基於終止建議分拆以及董事會於2023年12月19日通過的議案，本公司將啟動建議新三板掛牌。

目前，建議新三板掛牌將涉及：

- (1) 廣州醫藥申請新三板掛牌不涉及發行任何新股份。截止至本通函發佈之日，廣州醫藥已滿足新三板掛牌相關要求；
- (2) 由於廣州醫藥不會因建議新三板掛牌而發行新股，因此在完成建議新三板掛牌後，本公司在廣州醫藥的持股比例將保持不變，並繼續作為廣州醫藥的控股股東；以及
- (3) 建議新三板掛牌完成後，廣州醫藥仍是本公司附屬公司，並且廣州醫藥賬目仍繼續在本集團合併報表範圍內。

建議新三板掛牌完成後，廣州醫藥將根據資本市場環境及戰略發展需要，未來擇機尋求在北交所上市。

由於廣州醫藥不會因建議新三板掛牌而發行新股，本次掛牌將不構成港交所上市規則第14章下視作出售的交易。

董事會將(i)根據中國相關法律的要求，將建議新三板掛牌提呈臨時股東大會尋求公司股東批准；(ii)在獲得公司股東的相關批准後，向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交廣州醫藥掛牌申請。

股東應注意，建議新三板掛牌構成《第15項應用指引》所界定的分拆上市，並須獲得港交所批准。此外，緊接完成建議新三板掛牌後，餘下集團將就建議新三板掛牌完成前的三個財政年度滿足《第15項應用指引》第3(c)段的所有要求，並保留足夠的運營和資產水準以支持其獨立上市地位。截至本通函發出之日，本公司尚未就建議新三板掛牌向港交所按《第15項應用指引》作出申請。本公司將在適當的時候向港交所提交相關申請。

3.2 建議新三板掛牌的原因及益處

建議新三板掛牌的主要原因與益處如下：

- (1) **不同業務的劃分**：由於業務的差異，本公司與廣州醫藥有着不同的成長路徑和業務戰略，建議新三板掛牌將為本公司及廣州醫藥創建獨立的平台，以便進一步發展其各自的業務。
- (2) **提升業務形象**：在新三板掛牌將提升廣州醫藥在其客戶、供應商及其他業務夥伴中的形象，以及增強招募及留住可用人才的能力；
- (3) **提供新的資金來源機會**：單獨上市預計將有助於廣州醫藥直接進入股票和債券市場以及銀行信貸市場，為其提供獨立的融資平台，從而提供新的和更多元的資金來源，為廣州醫藥的當前運營及未來擴張提供資金；
- (4) **提升管理層專注度和積極性**：廣州醫藥的分拆上市將促使其管理層的責任及問責與其運營及財務表現更為直接掛鉤。這將使管理層提升專注度，進而改善決策過程，加快對市場變化的反應速度並提高運營效率。廣州醫藥最高管理層將受到投資界的直接和嚴格監督，並有可能根據廣州醫藥與於新三板或其他證券交易所上市的同業相關的公司的股票市場

表現來衡量管理層的業績。此外，還可以將管理層的激勵措施與此等表現掛鉤，從而提高管理層的積極性及承諾。

3.3 關於保障權利的豁免

根據《第15項應用指引》第3(f)款要求，進行分拆的上市發行人須通過分配現有股份或通過發行分拆實體現有或新股的優先權利向現有股東提供分拆實體股份的保障權利。根據建議新三板掛牌，廣州醫藥將不會發行新股。

誠如本公司中國法律顧問所建議，根據中國現行有效的相關證券法和其他相關法規和規則，除(a)於中國內地工作和生活的香港及澳門特別行政區以及台灣居民；(b)於中國內地工作且其歸屬國證券監管機關已與中國證監會建立監管合作機制的外籍人員；(c)獲得中國永久居留權的外國人；(d)於中國上市公司作戰略投資的適格外國投資者；(e)合格境外機構投資者(QFII)；(f)人民幣合格境外機構投資者(RQFII)；(g)符合《上市公司股權激勵管理辦法》項下激勵條件規定的外籍自然人投資者(僅適用於對外籍自然人員工實施股權激勵的上市公司)；及(h)於首次公開發售前持有擬上市公司股份的外國投資者(第(a)至(h)項統稱「合格境外投資者」)，非中國投資者(如香港及澳門特別行政區以及台灣的自然人士、外國機構及成立於香港及澳門特別行政區以及台灣的機構)不得開立A股證券賬戶，因此，彼等不得參與廣州醫藥在中國的新股份的網下配售或網上申購。根據本公司H股股份過戶處提供的信息，本公司的大多數股東或不被視為合格境外投資者。因此，就建議新三板掛牌而言遵循第3(f)款並不可行。本公司將在適當時候申請豁免嚴格遵守《第15項應用指引》第3(f)款之要求。

考慮到廣州醫藥及本公司均需要遵守中國法例之要求、本公司將不會因建議新三板掛牌出售任何其現持有廣州醫藥之股份，而廣州醫藥亦不會增發新股份；本公司現有股東於廣州醫藥之間接有效權益不存在被攤薄的情況，董事會認為，建議新三板掛牌及根據建議新三板掛牌未有提供確認獲分配之權利是公平合理的，符合公司及其全體股東的利益。

3.4 有關授權事項

本公司董事會擬授權本公司經營管理層負責建議新三板掛牌及後續擇機尋求北交所上市與資本運作的籌劃工作，包括與相關交易所及證券監管部門溝通徵詢意見，向相關交易所遞交申請文件並取得其同意(如需)，編製建議新三板掛牌方案，按證券監管部門的要求及時刊發相關公告。

3.5 條件

建議新三板掛牌(其中包括)須滿足以下條件：

- (a) 於臨時股東大會獲得股東關於建議新三板掛牌的批准；
- (b) 於廣州醫藥董事會及股東大會獲得建議新三板掛牌的批准；和
- (c) 相關法律、法規所要求的任何境內外監管機構的批准。

如果上述任何條件不被滿足，建議新三板掛牌將不再繼續推進，本公司將於實際可行情況下儘快發佈公告。

3.6 廣州醫藥基本信息

廣州醫藥是一家於1951年在中國註冊成立的有限責任公司。截止至本通函發佈之日，本公司直接持有廣州醫藥90.9237%股權。廣州醫藥主營業務為醫藥批發及零售業務，主要包括各種中藥與西藥、輔料、醫療器械、器具、醫療耗材等的零售、批發及進出口業務。

董事會函件

廣州醫藥於截至2022年12月31日止三個財政年度的經審計財務報表及截至2023年9月30日止九個月的未經審計財務報表的主要財務資料載列如下：

單位：千元

項目	截至12月31日的年度			2023年
	2020 (人民幣) (審計)	2021 (人民幣) (審計)	2022 (人民幣) (審計)	1-9月 (人民幣) (未審計的)
營業收入	42,663,817.87	46,980,796.08	49,382,937.47	38,882,421.93
淨利潤	413,075.57	544,930.91	618,588.53	423,944.12

項目	截至12月31日的年度			截至2023年
	2020 (人民幣) (審計)	2021 (人民幣) (審計)	2022 (人民幣) (審計)	9月30日 的九個月內 (人民幣) (未審計的)
總資產	25,893,550.82	27,206,112.31	29,239,839.33	31,892,106.28
淨資產	4,908,351.11	5,451,618.11	6,104,609.16	6,533,862.91
資本	2,449,305.50	2,449,305.50	2,449,305.50	2,449,305.50

4. 建議修訂獨立董事製度

為進一步完善本公司的治理結構，促進本公司規範運作，保證獨立董事履行職責，根據中國證監會於2023年8月發佈的《上市公司獨立董事管理辦法》以及上交所發佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律法規的規定，結合本公司實際情況，本公司擬對《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》中關於獨立董事職責定位、履職方式、任職管理、選任制度及履職保障等相關條款進行修訂。本公司於2023年12月28日召開第九屆董事會第七次會議審議通過關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》相關條款的議案。

董事會函件

上請參閱於2023年12月28日在上交所和本公司網站上發佈的經修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》。

5. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2024年1月23日(星期二)至2024年1月26日(星期五)(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，於此期間，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2024年1月22日(星期一)下午四時三十分之前遞交至本公司H股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。

6. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年1月26日(星期五)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10頁至第14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附奉的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，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。

7. 推薦意見

董事(包括全體獨立非執行董事)認為，本通函所述(i)建議終止分拆；(ii)建議新三板掛牌；及(iii)建議修訂獨立董事制度均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成所有提呈的決議案。

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

2024年1月5日



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2024年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開日期及時間：2024年1月26日(星期五)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2024年1月22日(星期一)
- 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」或「公司」)會議室
- 臨時股東大會投票方式：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) 本公司第九屆董事會(「董事會」)第六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：2024年1月26日(星期五)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(適用於A股市場)相結合的方式

臨時股東大會通告

(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(2024年1月26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。

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬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自律監管指引第1號—規範運作》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

以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於終止分拆控股子公司到香港聯合交易所有限公司上市的議案；
2. 關於控股子公司擬申請在新三板掛牌的議案；及
3. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司獨立董事制度》相關條款的議案。

上述議案已分別獲得2023年12月19日召開的本公司第九屆董事會第六次會議和第九屆監事會第四次會議，以及2023年12月28日召開的本公司第九屆董事會第七次會議審議通過。

臨時股東大會通告

三、臨時股東大會出席對象及暫停辦理H股股份過戶登記手續日期

- (一) 截至2024年1月22日(星期一)下午交易結束後登記在股東名冊的本公司境內外股東(包括在2024年1月22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)均有權出席臨時股東大會。由2024年1月23日(星期二)起至2024年1月26日(星期五)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股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2024年1月22日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司H股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。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) 本公司董事、監事及高級管理人員。

(四) 本公司的律師。

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、股東賬戶卡；委託受託人持授權委託書、委託人及受託人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表簽署的授權委託書、股東賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

臨時股東大會通告

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2024年1月25日(星期四)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： 曾巍巍、李莉

聯繫電話： (8620) 6628 1216/6628 1219

傳真： (8620) 6628 1229

公司郵箱： sec@gybys.com.cn

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

香港證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞
交授權委託書)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 -
1716號舖(用於遞交股份過戶文件)

(三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通、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、 本公司第九屆董事會第六次會議決議及公告；
- 2、 本公司第九屆監事會第四次會議決議及公告；及
- 3、 本公司第九屆董事會第七次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2024年1月4日

於本通告日，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，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。