

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2016年第一次境外上市外資股 股東之類別股東大會的通告

重要內容提示

- 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)2016年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會(「H股類別股東大會」)召開日期及時間：2016年3月10日(星期四)(緊隨於同日上午十時在同一地點舉行之2016年第一次臨時股東大會結束或休會後)
- H股類別股東大會方式：現場

一、召開H股類別股東大會基本情況

- (一) 本公司第六屆董事會(「董事會」)第二十次會議審議通過了關於召開H股類別股東大會的議案。
- (二) H股類別股東大會日期及時間：2016年3月10日(星期四)(緊隨於同日上午十時在同一地點舉行之2016年第一次臨時股東大會結束或休會後)。
- (三) H股類別股東大會現場會議召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：本公司董事會。

二、H股類別股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案。

上述議案已獲得2016年1月15日召開的本公司第六屆董事會第二十次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

關於提請公司股東大會延長授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案。

上述議案已獲得2016年1月15日召開的本公司第六屆董事會第二十次會議審議通過。

三、H股類別股東大會出席對象

(一) 截至2016年2月5日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境外上市外資股(H股)股東(包括在2016年2月5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H股類別股東大會。由2016年2月6日(星期六)起至2016年3月10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H股類別股東大會，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶檔連同有關股票，於2016年2月5日(星期五)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。

(二) 凡有權出席H股類別股東大會，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)作為其代理人，代其出席H股類別股東大會及投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人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H股類別股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公位址，方為有效。

(三) 股東如擬親自或委派代表出席H股類別股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2016年2月19日(星期五)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) 本公司聘請的中介機構代表、見證律師及監票員等其他相關人員。

四、H股類別股東大會登記辦法

(一) 登記方式

現場會議登記方式：

出席H股類別股東大會的個人股東持本人身份證及股東帳戶卡；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。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(二) 登記時間及地點

登記日期及時間： 2016年2月19日(星期五)09:30-11:30及13:00-15:00

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：陳靜、黃雪貞
- 聯繫電話：(8620) 6628 1217/ 6628 1219/ 6628 1218
- 傳真：(8620) 6628 1229
- 公司郵箱：sec@gybys.com.cn/chenj@gybys.com.cn
- (二) 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17M樓

(三) 預計H股類別股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加H股類別股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

本公司第六屆董事會第二十次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2016年1月18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、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生及姜文奇先生。