

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函的任何地方或應採取的行動如有任何疑問，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。

閣下如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代表委任表格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)

- (1) 建議修改公司章程  
及
- (2) 建議派發特別股息  
以及
- (3) 臨時股東大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函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6頁。本公司謹訂於2016年11月11日上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開臨時股東大會或其任何續會，大會通告載於本通函第7頁至第11頁。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，閣下均須盡快按連同上述通告一併寄發的代表委任表格所印備的指示填妥表格並一同交回，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前24小時交回至本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

2016年9月23日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	7

---

## 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元於上海證券交易所上市以人民幣計值的內資股
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「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股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司擬於2016年11月11日上午十時正舉行以供股東考慮及酌情批准建議修訂及特別股息之臨時股東大會(包括其任何續會)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「建議修訂」	指	本通函「2. 建議修訂公司章程」一節所述對公司章程作出的建議修訂
「建議配售」	指	非公開發行及配售新A股，更多詳情載於本公司日期為2015年2月26日及2016年2月16日之通函
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「特別股息」	指	董事會建議以現金派發每十股人民幣三元(含稅)的特別股息
「%」	指	百分比



# 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  
陳矛先生  
劉菊妍女士  
程寧女士  
倪依東先生  
吳長海先生  
王文楚先生

獨立非執行董事：  
黃龍德先生  
邱鴻鐘先生  
儲小平先生  
姜文奇先生

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)建議修改公司章程  
及
- (2)建議派發特別股息  
以及
- (3)臨時股東大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關於臨時股東大會上提呈(i)建議修訂；及(ii)建議派發特別股息之決議案的資料並向閣下發出臨時股東大會之通告。

### 2. 建議修訂公司章程

#### (a) 建議修訂之詳情

茲提述本公司日期為2016年8月29日的公告。將於臨時股東大會上向股東提呈以修訂公司章程之特別決議案如下：

1. 第21條修訂為在其結尾處加入下述條文：

「經中國證券監督管理委員會批准，本公司非公開發行334,711,699股內資股股份。本次發行完成後，本公司的股份總數為1,625,790,949股，股本結構為：

- (1) 發行人廣州醫藥集團有限公司持有732,305,103股(國家股)，佔本公司股份總數的45.04%；
- (2) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的13.53%；
- (3) 境內投資人持有673,585,846股(內資股)，佔本公司股份總數的41.43%。」

2. 第24條修訂為刪去現有第24條提及的本公司的註冊資本數目(即人民幣1,291,079,250元)並以緊接建議配售事項完成後的本公司的註冊資本數目(即人民幣1,625,790,949元)取代。

#### (b) 股東的批准

建議修訂須待股東於臨時股東大會上以特別決議案批准後方可作實。本公司將於臨時股東大會上提呈一項決議案，以供股東考慮及酌情批准建議修訂。

#### (c) 建議修訂的理由

本公司已根據建議配售完成發行合共334,711,699股A股，更多詳情載於本公司日期為2016年8月18日之公告及本公司日期為2016年8月22日之相關補充公告。建議配售完成後，本公司已發行股份總數、股權結構及註冊資本均有變動。建議修訂對公司章程的有關變動作出了必要反映，因此符合本公司及股東整體利益。

---

## 董事會函件

---

### 3. 建議派發特別股息

茲提述本公司日期為2016年8月29日的公告，內容有關以現金派發每十股人民幣三元(含稅)的特別股息。

建議派發特別股息須待股東於臨時股東大會上以普通決議案批准後方可作實。本公司將於臨時股東大會上提呈一項決議案，以供股東考慮及酌情批准建議派發特別股息。

在本公司日期為2016年8月17日的關於截至2016年6月30日止六個月的業績公告的「3.7利潤分配或資本公積金轉增情況」中，其披露，為避免因派發股息而影響建議配售的進程，董事會建議：(1)不派發2015年年度股息，亦不進行資本公積金轉增股本；及(2)待建議配售完成後，本公司將考慮派發特別股息。

由於建議配售事項已完成，董事會認為派付特別股息為恰當。董事會認為建議派發特別股息符合本公司及股東整體利益。

倘有關特別股息之建議決議案於臨時股東大會獲正式通過，本公司將發佈一份內容有關(其中包括)股東獲派發特別股息的登記日期的進一步公告。

### 4. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2016年10月12日至2016年11月11日(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2016年10月11日下午四時三十分或之前遞交本公司H股股份過戶處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

### 5. 臨時股東大會

本公司謹訂於2016年11月11日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。召開臨時股東大會之通告載於本通函的第7至11頁。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，閣下均須盡快按連同上述通告一併寄發的代表委任表格所印備的指示填妥表格並一同交回，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前24小時交回至本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港

---

## 董事會函件

---

灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

所有決議案將以表決方式通過。

### 6. 推薦意見

董事會認為建議修訂及建議派發特別股息符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈之相關決議案。

### 7. 一般事項

如本通函的中文版和英文版有不一致之處，以中文版為準。

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  
謹啟

2016年9月23日



## 臨時股東大會通告



# 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年第二次臨時股東大會的通告

### 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年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開日期及時間：2016年11月11日(星期五)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2016年10月11日(星期二)
- 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號本公司會議室
- 臨時股東大會方式：本次臨時股東大會會議採取網絡投票(適用於A股市場)與現場投票相結合的方式

### 一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會日期及時間：2016年11月11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：本公司董事會。
- (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A股市場)相結合的方式。
- (六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

---

## 臨時股東大會通告

---

採用上海證券交易所(「上交所」)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(2016年11月11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、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序：

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳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股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 關於臨時股東大會網絡投票的投票程序請參閱本公司在上交所(<http://www.sse.com.cn>)發佈的本公司關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知及其他相關文件。

### 二、臨時股東大會審議事項

(一) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

關於修改《公司章程》相關條款的議案。

上述議案已獲得2016年8月29日召開的本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過。

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

關於派發特別股息的議案。

上述議案已獲得2016年8月29日召開的本公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過。

---

## 臨時股東大會通告

---

### 三、 臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2016年10月11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2016年10月11日或之前已成功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2016年10月12日(星期三)起至2016年11月11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股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票,於2016年10月11日(星期二)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)作為其代理人,代其出席臨時股東大會及投票。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)必須於臨時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臨時股東大會,務請將回執按其上印備的指示填妥,並於2016年10月21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、 臨時股東大會登記辦法

#### (一) 登記方式

現場會議登記方式:

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。

---

## 臨時股東大會通告

---

### (二) 登記時間及地點

登記日期及時間： 2016年10月21日(星期五)上午09:30-11:30及下午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 1220/ 6628 1219

傳真： (8620) 6628 1229

公司郵箱： sec@gybys.com.cn/chenj@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算有限責任公司 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層  
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  
地址：

(三) 預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費及食宿等費用自理。

(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

本公司第六屆董事會第二十六次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2016年9月22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。