
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) 建議選舉及重新選舉董事
及
- (2) 建議選舉及重新選舉監事
及
- (3) 使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理
及
- (4) 使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理
及
- (5) 建議授出發行股份的一般授權
及
- (6) 年度股東大會通告

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5頁至第11頁。本公司謹定於2017年6月23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年度股東大會。年度股東大會通告載於本通函的第21頁至第28頁。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據授權委託書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年度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年度股東大會並於會上投票。

2017年5月9日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 – 董事候選人之資料	12
附錄二 – 監事候選人之資料	19
年度股東大會通告	21

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」	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
「年度股東大會」	本公司定於2017年6月23日(星期五)上午十時舉行之2016年年度股東大會，包括其任何續會
「公司章程」	本公司的公司章程
「白雲山總廠」	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司廣州白雲山製藥總廠
「白雲山製藥」	廣州白雲山製藥股份有限公司
「白雲山醫藥銷售」	廣州白雲山醫藥銷售有限公司，本公司全資附屬公司
「董事會」	董事會
「發展業務用途」	配售通函第45頁至第48頁內題為「IX.建議配售事項及員工持股計劃(2015)的理由」一節和本公司一份日期為2016年8月29日的公告內所披露的配售所得資金的用途，作一般營運資金者除外
「化學製藥廠」	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司廣州白雲山化學製藥廠
「本公司」	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
「控股股東」	具有香港上市規則賦予之涵義
「董事」	本公司的董事

釋 義

「董事候選人」	建議於年度股東大會上選舉為董事之候選人
「醫藥公司」	廣州醫藥有限公司，本公司的一家合營企業
「廣藥集團」	廣州醫藥集團有限公司，由中國廣州市人民政府國有資產監督管理委員會成立並管理的國有企業及為本公司的控股股東，於最後實際可行日期持有本公司約45.04%的已發行的股份
「光華」	廣州白雲山光華製藥股份有限公司，本公司全資附屬公司
「廣藥白雲山香港公司」	廣藥白雲山香港有限公司，本公司全資附屬公司
「廣藥總院」	廣州醫藥研究總院有限公司，本公司全資附屬公司
「廣西盈康」	廣西盈康藥業有限責任公司，本公司全資附屬公司
「廣州漢方」	廣州白雲山漢方現代藥業有限公司，本公司全資附屬公司
「H股」	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」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「白雲山和黃公司」	廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司，本公司的一家合營企業

釋 義

「上屆年度股東大會」	本公司於2016年6月23日舉行的上屆年度股東大會
「上屆一般授權」	向董事授出的一般授權以行使配發、發行及處置不超過上一屆年度股東大會股東相關決議案批准日期已發行A股及H股股份的20%之額外A股及／或H股股份
「最後實際可行日期」	2017年5月4日，即本通函付印前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「新一般授權」	向董事授出的一般授權以行使配發、發行及處置不超過年度股東大會股東相關決議案批准日期已發行A股及H股股份的20%之額外A股及／或H股股份
「醫藥科技」	廣州白雲山醫藥科技發展有限公司，本公司全資附屬公司
「配售」	本公司一份日期為2015年1月12日的公告內所披露的新A股的配售
「配售通函」	本公司一份日期為2015年2月26日的通函
「配售所得資金」	本公司從配售籌集所得的資金，在扣除了相關的開支後的金額約為人民幣78.63億元
「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)
「奇星」	廣州白雲山奇星藥業有限公司，本公司全資附屬公司
「人民幣」	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	證券及期貨條例，香港法例第571章
「股東」	A股及／或H股的持有人

釋 義

「監事」	本公司的監事
「監事候選人」	建議於年度股東大會上選舉為監事之候選人
「監事會」	本公司的監事會
「王老吉大健康」	廣州王老吉大健康產業有限公司，本公司全資附屬公司
「王老吉投資」	廣州王老吉投資有限公司，本公司全資附屬公司
「星群」	廣州白雲山星群(藥業)股份有限公司，本公司全資附屬公司
「中一」	廣州白雲山中一藥業有限公司，本公司全資附屬公司
「%」	百分比

* 在本通函內凡提及時間均指香港時間。



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
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

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：

- (1) 建議選舉及重新選舉董事
及
- (2) 建議選舉及重新選舉監事
及
- (3) 使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理
及
- (4) 使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理
及
- (5) 建議授出發行股份的一般授權
及
- (6) 年度股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於年度股東大會提呈的部份決議案的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議選舉及重新選舉董事；(ii)建議選舉及重新選舉監事；(iii)使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理；(iv)使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理；及(v)建議授出新一般授權，並向閣下提供年度股東大會通告。

董事會函件

2. 建議選舉及重新選舉董事

2.1 提名董事候選人

目前的董事會為第六屆董事會，其任期將於年度股東大會結束時屆滿。董事會目前由十一名成員組成，其中七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。根據公司章程，本公司將於年度股東大會選舉新一屆董事會(即第七屆)成員。第七屆董事會將由十一名成員組成，其中七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。

於2017年4月26日召開的第六屆董事會第三十次會議上，董事會批准提名下表所列董事候選人為第七屆董事會成員：

編號	董事候選人姓名	目前職位	建議職位
1	李楚源(「李先生」)	執行董事	執行董事
2	陳矛(「陳先生」)	執行董事	執行董事
3	劉菊妍(「劉女士」)	執行董事	執行董事
4	程寧(「程女士」)	執行董事	執行董事
5	倪依東(「倪先生」)	執行董事	執行董事
6	吳長海(「吳先生」)	執行董事	執行董事
7	王文楚(「王先生」)	執行董事	執行董事
8	儲小平(「儲先生」)	獨立非執行董事	獨立非執行董事
9	姜文奇(「姜先生」)	獨立非執行董事	獨立非執行董事
10	黃顯榮(「黃先生」)	不適用	獨立非執行董事
11	王衛紅(「王女士」)	不適用	獨立非執行董事

各董事候選人的詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄一。

2.2 有關提名董事候選人的進一步資料

根據本公司提名與薪酬委員會(「提名與薪酬委員會」)之職權範圍及本公司之提名政策，提名與薪酬委員會已：

- (1) 評估每一名將退任的董事(即李先生、陳先生、劉女士、程女士、倪先生、吳先生、王先生、儲先生與姜先生)於本公司上一個財政年度及其後至進行評估當日期間的表現及貢獻；
- (2) 評估將予重選的獨立非執行董事(即儲先生與姜先生)的獨立性；及

董事會函件

(3) 評估候選獨立非執行董事(即黃先生與王女士)的獨立性。

提名與薪酬委員會認為：

- (1) 李先生、陳先生、劉女士、程女士、倪先生、吳先生、王先生、儲先生與姜先生各人的表現均令人滿意；
- (2) 儲先生與姜先生各人持續為董事會帶來相關經驗及知識；
- (3) 儲先生與姜先生均對本公司事宜仍抱獨立看法；
- (4) 基於提名與薪酬委員會所掌握的資料，提名與薪酬委員會認為儲先生、姜先生、黃先生與王女士均獨立於本公司；及
- (5) 經考慮有關獨立性確認，提名與薪酬委員會認為儲先生、姜先生、黃先生與王女士均 (i) 符合香港上市規則第3.13條所載標準；(ii) 為具品格且在性格及判斷上具獨立性；及 (iii) 為獲委任或再獲委任為獨立非執行董事的合適人選。

因此，提名與薪酬委員會向董事會推薦，建議重選李先生、陳先生、劉女士、程女士、倪先生、吳先生與王先生為執行董事；重選或選舉儲先生、姜先生、黃先生與王女士為獨立非執行董事。

儲先生與姜先生亦已各自向本公司提供有關其獨立性的年度確認書，黃先生與王女士每人也在其各自獲推薦為獨立非執行董事候選人前向本公司提供有關其獨立性的確認書，因此，董事會認為彼等為獨立人士，並認為彼等應獲重選連任或應獲選。

2.3 黃龍德先生及邱鴻鐘先生退任獨立非執行董事

黃龍德先生及邱鴻鐘先生(「邱先生」)自2010年6月起分別擔任獨立非執行董事，且倘彼等於年度股東大會結束後繼續擔任獨立非執行董事，則彼等將擔任獨立非執行董事逾六年。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執行董事不得連任超過六年。因此，黃龍德先生及邱先生將於年度股東大會結束時退任且不重新選舉。

董事會函件

黃龍德先生與邱先生均確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其退任的事宜須提請股東注意。

3. 建議選舉及重新選舉監事

目前的監事會為第六屆監事會，其任期將於年度股東大會結束時屆滿。監事會目前由三名成員組成，其中兩名為股東代表監事，另一名為職工代表監事。根據公司章程，本公司將於年度股東大會選舉新一屆監事會（即第七屆）的股東代表監事。第七屆監事會將由三名成員組成，其中兩名為股東代表監事，另一名為職工代表監事。於最後實際可行日期，職工代表監事為李錦雲女士。職工代表監事於本公司的職工代表大會上選出而非在股東大會上選出。

於2017年4月26日召開的第六屆監事會第十七次會議上，監事會批准分別提名 (i) 現任股東代表監事兼監事會主席冼家雄先生（「冼先生」）；及 (ii) 高燕珠女士（「高女士」）為監事候選人。

各監事候選人的詳情及根據香港上市規則第13.51 (2) 條須予披露的其他資料載於本通函附錄二。

4. 使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理

茲提述本公司日期為2015年1月12日的公告，本公司在該公告內宣佈建議通過配售籌集資金。本公司在日期為2016年8月18日的公告及日期為2016年8月22日的補充公告宣佈配售已然完成。在扣除了相關的開支後，本公司從配售籌集得的淨資金約為人民幣78.63億元，其中的人民幣21.63億元作一般營運資金，其餘的人民幣57億元如本公司日期為2016年8月29日的公告內所有披露的作發展業務用途。

截至2016年12月31日止，配售所得資金中的約人民幣19.14億元已如所披露般使用，餘下的約人民幣59.49億元暫時存放在配售通函的第20頁題為「10.有關為本公司籌集的所得款項建立特別儲蓄賬戶的議案」一節所披露的特別儲蓄賬戶。

董事會注意到有部分配售所得資金已經閒置了一定的時間。為合理利用配售所得資金，提高配售所得資金的使用效益及提高集團的收益，董事會提議把部分閒置的配售所得資金進行

董事會函件

現金管理。在2017年4月26日舉行的董事會會議上，董事會通過一項決議案，要求股東授權董事會可有條件地把部分閒置的配售所得資金進行現金管理，以人民幣25億元為上限。有關條件如下：

- (a) 授予董事會的權力在有關的股東決議獲通過當天起的一年內(「決議有效期(甲)」)有效；
- (b) 不影響配售所得資金投資計劃正常進行；
- (c) 可有效控制風險；
- (d) 購買安全性高及流動性好的銀行大額存單及／或保本型銀行理財產品；及
- (e) 本公司在任何一時點使用暫時閒置配售資金進行現金管理的額度不得超過人民幣25億元，在上述額度內，資金可以在決議有效期(甲)內進行滾動使用。

5. 使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理

董事會注意到本集團內部有資金已經閒置了一定的時間。為合理利用該等閒置的資金，提高該等閒置資金的使用效益及提高集團的收益並在考慮了集團的營運資金需求和流動性的需要後，董事會提議把部分閒置的資金進行現金管理。在2017年4月26日舉行的董事會會議上，董事會通過一項決議案，要求股東授權董事會可有條件地把集團內部閒置的資金進行現金管理，以人民幣50億元為上限，有關條件如下：

- (a) 授予董事會的權力在有關的股東決議獲通過當天起的一年內(「決議有效期(乙)」)有效；
- (b) 可有效控制風險；
- (c) 購買安全性高及流動性好的保本型銀行理財產品；及
- (d) 本公司在任何一時點使用暫時閒置自有資金進行現金管理的額度不得超過人民幣50億元，在上述額度內，資金可以在決議有效期(乙)內進行滾動使用。

6. 新一般授權

於上屆年度股東大會通過了決議，向董事會授予了上屆一般授權，授權董事發行、配發及處理A股及／或H股。上屆一般授權將於2017年6月23日(即通過本公司批准上屆一般授權的

董事會函件

特別決議案後十二個月期間屆滿時)失效。因此，本公司擬在年度股東大會提出授予一般授權(即新一般授權)的決議案，董事會將會獲有條件的授權發行新的H股及A股。

董事認為，新一般授權將使本集團擁有財務靈活性，為董事認為合適的未來業務發展及擴展籌集資金。因此，董事認為批准授出新一般授權符合本公司及股東整體利益。

董事會根據新一般授權行使任何權利須遵守公司章程、中國公司法及香港上市規則以及所有適用法律、法規及相關政府及／或監管機構的規定。

7. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2017年5月24日(星期三)至2017年6月23日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會的資格，於此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席年度股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2017年5月23日(星期二)下午四時之前遞交本公司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。

8. 年度股東大會

本公司謹定於2017年6月23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年度股東大會。年度股東大會之通告載於本通函的第21頁至第28頁。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據連同上述通告一同寄發的授權委託書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年度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)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會及於會上投票。

所有決議案將以表決方式通過。根據公司章程，關於選舉董事和監事的議案的投票會以累積投票的方式進行，授權委託書對此有進一步的說明。

董事會函件

9. 推薦意見

董事會認為有關重新選舉及選舉董事候選人作為董事、重新選舉及選舉監事候選人作為監事、使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理、使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理及授出新一般授權的決議案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。

10. 其他資料

閣下務請垂注本通函附錄所載其他資料。

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

2017年5月9日

1. 建議選舉或重新選舉為執行董事的董事候選人詳情

1.1 李楚源

李先生，51歲，在職研究生學歷，EMBA碩士學位，高級經濟師、(教授級)高級工程師職稱。全國勞動模範，享受國務院政府特殊津貼專家，國家科技進步二等獎獲得者。廣東省十大創新人物，廣東省十大經濟風雲人物，廣東省政協科教衛體委員會副主任，廣州市黨代表，廣州市人大代表，廣州市管優秀專家，並於2014年2月獲得廣東科技界最高獎項第十二屆「丁穎科技獎」。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任白雲山製藥總廠經營部副部長、白雲山製藥副總經理、廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，本公司副董事長等職務。李先生自2013年8月8日起任本公司董事長，現任廣藥集團董事長、黨委書記，本公司董事長、黨委書記，白雲山和黃公司副董事長、黨委書記，醫藥公司副董事長。李先生在企業全面運營管理方面具有豐富的經驗。

1.2 陳矛

陳先生，53歲，本科學歷，醫學學士學位，製藥工程師職稱，「全國五一勞動獎章」獲得者。陳先生於1985年11月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山中藥廠副廠長、醫藥科技董事長、白雲山製藥總經理、白雲山製藥總廠廠長、光華董事長、王老吉大健康董事長及廣藥集團副總經理。陳先生自2014年1月起擔任本公司副董事長，現為廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記，本公司黨委副書記，副董事長，廣州百特僑光醫藥用品有限公司董事長和王老吉大健康黨委書記。陳先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

1.3 劉菊妍

劉女士，52歲，研究生學歷，醫學博士學位，(教授級)高級工程師職稱。同時亦是享受國務院特殊津貼專家，全國「三八」紅旗手，廣州市「121」後備人才，廣州市人大代表，廣州市管優秀專家。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州漢方董事

長、總經理，廣藥集團技質部部長、廣州廣藥益甘生物製品股份有限公司董事長、廣藥總院董事長等職務。劉女士自2005年8月起至今任廣藥集團總工程師及本公司技術總監；2011年1月至今任廣藥集團副總經理；2013年12月至今任本公司董事。劉女士在科研開發、技術研究和質量管理等方面具有豐富的經驗。

1.4 程寧

程女士，51歲，大專學歷，會計師職稱，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、高級國際財務管理師、會計(財務管理師)高級技師等職業資格。程女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員、廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長，兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長、白雲山製藥經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書；廣州白雲山企業集團有限公司資財處代理處長、處長、財務部部長及廣藥集團財務部副部長、部長等職務。程寧女士自2012年9月19日起任本公司董事，現任廣藥集團副總經理、財務總監，中一董事，奇星董事，廣西盈康董事，王老吉投資公司董事，廣州王老吉餐飲管理發展有限公司董事，廣藥白雲山香港公司董事會召集人，醫藥公司監事、廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司監事和王老吉大健康監事會主席，廣州醫藥會計學會會長。程女士在財務管理、企業內控等方面具有豐富的經驗。

1.5 倪依東

倪先生，45歲，研究生學歷，醫學博士學位，高級工程師職稱。倪先生於1994年7月參加工作，曾先後擔任廣藥集團市場策劃部部長和中一董事長、黨委書記等職務。倪先生自2014年1月起擔任本公司董事，現任廣藥集團副總經理、廣藥集團大健康板塊總監。倪先生在企業管理、市場營銷及品牌維權等方面具有豐富的經驗。

1.6 吳長海

吳先生，51歲，本科學歷，EMBA碩士學位，高級經濟師職稱。吳先生於1989年8月參加工作，曾先後擔任廣西盈康副總經理、中一副總經理、總經理、董事長和黨委書記，奇星董事長、星群董事長、王老吉大健康董事長、王老吉大健康產業(雅安)有限公

司董事長、王老吉大健康產業(梅州)有限公司董事長及廣州藥業股份有限公司董事總經理等職務。吳先生自2010年6月28日起任董事，現任本公司常務副總經理。吳先生在上市公司及藥品食品飲料企業經營管理、市場營銷、科研開發等方面具有豐富的經驗。

1.7 王文楚

王文楚先生，50歲，本科學歷，學士學位，助理工程師、經濟師職稱。王先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠副廠長、常務副廠長、白雲山製藥總經理、光華董事長和白雲山醫藥銷售董事長等職務。王先生自2014年1月起擔任本公司董事及本公司副總經理。王先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

2. 建議選舉或重新選舉為獨立非執行董事的董事候選人詳情

2.1 儲小平

儲先生，61歲，管理學博士，教授，博士生導師。儲先生畢業於西安交通大學，曾任廣東省汕頭大學商學院講師、副教授、教授，商學院副院長、院長及在香港大學做訪問學者，曾擔任廣東生益科技有限公司獨立董事6年。儲先生現為中山大學嶺南學院教授，博士生導師。儲先生在組織與領導力、創新與企業持續成長等方面有深入的研究和較好的經驗。

2.2 姜文奇

姜先生，59歲，臨床醫學和高級衛生管理雙碩士學位，二級教授、博士生導師、主任醫師。姜先生於1982年上海醫科大學醫療專業畢業，1988年廣州中山大學腫瘤專業碩士研究生畢業，曾任廣州中山大學附屬腫瘤醫院醫師、副院長兼內科主任、深圳大學醫學院院長。姜先生現任廣州中山大學附屬腫瘤醫院內科主任、中山大學臨床藥理研究所副所長。姜先生在醫藥行業、衛生管理方面有著豐富的經驗。

2.3 黃顯榮

黃先生，54歲，工商管理碩士學位。現為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，同時亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。黃先生於2004年至2010年期間曾任本公司獨立非執行董事、審核委員會主任，現為東江環保股份有限公司(一家A股在深圳證券交易所中小企業板上市而H股在香港聯交所主板上市的

公司)、中國鐵建高新裝備股份有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)、AEON信貸財務(亞洲)有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)及中國農產品交易有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事。黃先生為中國人民政治協商會議安徽省委員、香港護士管理局成員及香港會計師公會理事及根據《證券及期貨條例》成立的上訴審裁處成員。黃先生自1997年起出任證券及期貨條例註冊之持牌法團中國絲路國際資本有限公司(前稱安裏俊投資有限公司)的行政總裁及為持牌負責人。在擔任此要職前,黃先生曾在一國際核數師行任職達4年,及後亦於一上市公司出任首席財務官達7年。黃先生擁有33年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

2.4 王衛紅

王女士,54歲,研究生學歷,管理學碩士,教授,廣東省第九屆、第十屆和第十一屆政協委員。王女士畢業於湖南財經學院(現湖南大學),於1986年7月參加工作,曾先後任湖南財經學院貿易經濟系教師、湖南財經學院企業管理系教研室主任副教授、湖南大學工商管理學院市場營銷系主任副教授和廣東省社會科學界聯合會評審專家等職務。王女士現為廣東外語外貿大學工商管理學院商學院營銷系主任、研究中心主任及教授,其亦任中國市場學會常務理事、中國高校商務管理研究會副秘書長、中國高校市場學研究會常務理事、廣東省營銷學會常務理事和副秘書長及廣東省第三產業研究會常務理事。王女士在戰略管理,營銷管理,品牌運作等方面具有豐富的經驗。

3. 其他資料

3.1 任期

倘獲選舉，董事候選人作為第七屆董事會成員的任期自獲選舉當日開始直至新一屆（即第八屆）董事會成員獲選舉當日為止。基於此，預期各董事候選人作為第七屆董事會成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉董事候選人訂立服務協議。

3.2 薪酬

按本公司的薪酬政策，董事領取薪酬均由董事會提出建議，經週年股東大會通過授權董事會決定本公司董事服務報酬金額及支付方法。截至最後實際可行日期，李先生、陳先生、劉女士、程女士及倪先生就其作為廣藥集團高級管理層成員的職務自廣藥集團直接收取酬金。李先生、陳先生、劉女士、程女士及倪先生如獲當選，將可就其於廣藥集團及本集團的職務繼續自廣藥集團收取酬金，直至在本公司週年股東大會授權董事會就其出任董事釐定及／或調整其薪酬為止。

3.3 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文載列於最後實際可行日期董事候選人於本公司股份中的權益：

姓名	身份	員工持股 信託項下 A股數目	佔本公司全部 已發行股本 概約百分比
李先生	實益擁有人	100,000	0.0071
陳先生	實益擁有人	50,000	0.0036
劉女士	實益擁有人	13,000	0.0009
程女士	實益擁有人	21,500	0.0015
倪先生	不適用	0	不適用
吳先生	實益擁有人	13,000	0.0009
王先生	實益擁有人	10,000	0.0007
儲先生	不適用	0	不適用
姜先生	不適用	0	不適用
王女士	不適用	0	不適用
黃先生	不適用	0	不適用

除上文所披露者外，概無董事候選人或其聯繫人於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。上文所披露董事候選人於A股的權益由員工持股計劃(2015年)資產經理以相關董事候選人為受益人而持有。員工持股計劃計劃(2015年)的詳情分別載於配售通函及本公司日期為2015年5月19日的通函。

3.4 概無須予披露其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，於最後實際可行日期：

- (a) 概無董事候選人與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 概無董事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 概無董事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無董事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他有關董事候選人的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

1. 監事候選人詳情

1.1 冼家雄

冼先生，57歲，本科學歷，工商管理碩士學位，經濟師、高級政工師職稱。冼先生於1976年9月參加工作，曾先後擔任廣百股份公司黨委副書記、廣州百貨企業集團有限公司總經理助理、紀委書記等職務。冼先生自2013年10月起任本公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席，現任廣藥集團黨委副書記、紀委書記。冼先生在經濟管理、黨群工作以及法律事務有著豐富的經驗。

1.2 高燕珠

高女士，51歲，本科學歷，管理學碩士學位，高級經濟師、審計師、工程師職稱，廣州市荔灣區第十六屆人大代表。高女士於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山企業集團有限公司企業管理部經營管理辦公室副主任，白雲山製藥證券事務代表、企業法律顧問，廣藥集團審計部副部長、風險控制辦公室副主任等職務。高女士自2014年3月至2017年1月期間任本公司審計部副部長，風險控制辦公室副主任，現任本公司審計部部長、風險控制辦公室主任。高女士在審計、風險控制、證券事務等方面有豐富的經驗。

2. 其他資料

2.1 任期

倘獲選舉，監事候選人作為第七屆監事會成員的任期自獲選舉當日開始直至新一屆（即第八屆）監事會成員獲選舉當日為止。基於此，預期各監事候選人作為第七屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉監事候選人訂立服務協議。

2.2 薪酬

按本公司的薪酬政策，監事領取薪酬均由董事會提出建議，經週年股東大會通過授權董事會決定本公司監事服務報酬金額及支付方法。截至最後實際可行日期，冼先生就

其作為廣藥集團高級管理層成員的職務自廣藥集團直接收取酬金。冼先生如獲當選，將可就其於廣藥集團及本集團的職務繼續自廣藥集團收取酬金，直至在本公司週年股東大會授權董事會就其出任監事釐定及／或調整其薪酬為止。

2.3 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益：

下文載列於最後實際可行日期監事候選人於本公司股份中的權益：

姓名	身份	員工持股 信託項下 A股數目	佔本公司 全部已發行 股本概約百分比
冼先生	實益擁有人	11,000	0.0008
高女士	實益擁有人	5,000	0.0004

除上文所披露者外，概無監事候選人或其聯繫人於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。上文所披露監事候選人於A股的權益由員工持股計劃(2015年)資產經理以相關監事候選人為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情分別載於配售通函及本公司日期為2015年5月19日的通函。

2.4 概無須予披露其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，於最後實際可行日期：

- (a) 概無監事候選人與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 概無監事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 概無監事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無監事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他有關監事候選人的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。



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年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2016年年度股東大會(「年度股東大會」)現場會議召開時間：2017年6月23日(星期五)上午10:00
- 年度股東大會股權登記日：2017年5月23日(星期二)
- 年度股東大會召開地點：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」)會議室
- 年度股東大會投票方式：本次年度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。

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第六屆董事會(「董事會」)第二十九次會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案。
- (二) 年度股東大會時間：2017年6月23日(星期五)上午10:00。
- (三) 年度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：本次年度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)：

年度股東大會通告

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年度股東大會舉行當日(2017年6月23日)的交易時段，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年度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股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 本公司2016年度董事會報告；
2. 本公司2016年度監事會報告；
3. 本公司2016年度財務報告；
4. 本公司2016年度審計報告；
5. 本公司2016年度利潤分配及派息方案；
6. 本公司2017年度經營目標及財務預算方案；
7. 2017年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
8. 2017年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
9. 關於本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案；
10. 關於本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案；

年度股東大會通告

11. 關於本公司與其控股子公司間委託貸款業務的議案；
12. 關於本公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案；
13. 關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案；
14. 關於2017年度日常關聯交易預計數的議案；
15. 關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計師的議案；
16. 關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內控審計師的議案。

上述議案已分別獲得2017年3月15日召開的本公司第六屆董事會第二十九次會議和第六屆監事會第十六次會議、2017年4月26日召開的本公司第六屆董事會第三十次會議和第六屆監事會第十七次會議審議通過。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

17. 關於提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案：
 - (1) 在依照本段(i)、(ii)及(iii)所列條件的前提下，給予董事會於有關期間(定義見下文)內無條件一般性授權以單獨或同時配發、發行及／或處理A股及／或H股，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購股權或轉股權：
 - (i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權或轉股權，而該發售建議、協議或購股權或轉股權可能需要在有關期間結束時或之後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；
 - (ii) 董事會擬配發、發行及／或處理，或有條件或無條件同意配發、發行及／或處理(不論依據購買權或其他方式)本公司的A股及／或H股的總數不得超過於本議案獲通過之日本公司已發行的A股及／或H股各自總數的20%(不包括另行根據供股或購買本公司股份之權利之任何購買權計劃或類似安排而發行之股份)；及

年度股東大會通告

- (iii) 董事會僅在符合《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其它政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其它有關的中國政府機關批准的情況下方可行使上述授權。
- (2) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：
- (i) 本特別決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本特別決議案通過後12個月屆滿當日；或
 - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會授權的日期。
- (3) 授權董事會於根據本特別決議案第(1)段決議發行股份的前提下，增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(1)段而獲授權發行股份數目，並對本公司《公司章程》作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其它所需的行動和辦理任何所需手續以實現本特別決議案第(1)段決議發行股份以及本公司註冊資本的增加。

上述議案已獲得2017年3月15日召開的本公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過。

(三) 累積投票制形式選舉產生第七屆董事會及第七屆監事會成員：

18. 以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會執行董事：

18.1 選舉李楚源先生為本公司執行董事；

18.2 選舉陳矛先生為本公司執行董事；

18.3 選舉劉菊妍女士為本公司執行董事；

18.4 選舉程寧女士為本公司執行董事；

年度股東大會通告

- 18.5 選舉倪依東先生為本公司執行董事；
- 18.6 選舉吳長海先生為本公司執行董事；
- 18.7 選舉王文楚先生為本公司執行董事；
- 19. 以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會獨立非執行董事：
 - 19.1 選舉儲小平先生為本公司獨立非執行董事；
 - 19.3 選舉姜文奇先生為本公司獨立非執行董事；
 - 19.3 選舉黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事；
 - 19.4 選舉王衛紅女士為本公司獨立非執行董事；
- 20. 以累積投票制的形式選舉產生第七屆監事會成員：
 - 20.1 選舉冼家雄先生為本公司監事；
 - 20.2 選舉高燕珠女士為本公司監事。

上述議案已分別獲得2017年4月26日召開的本公司第六屆董事會第三十次會議和第六屆監事會第十七次會議審議通過。

有關累積投票制的說明詳見與年度股東大會有關的授權委託書。

三、年度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2017年5月23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2017年5月23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)均有權出席年度股東大會。由2017年5月24日(星期三)起至2017年6月23日(星期五)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席年

年度股東大會通告

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2017年5月23日(星期二)下午四時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。

- (二) 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，代理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股股份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) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2017年6月2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) 本公司的律師和審計師。

四、年度股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；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、其法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間：2017年6月2日(星期五)上午09:30-11:30及下午2:30-4:30

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

年度股東大會通告

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：黃瑞媚、譚艷麗
- 聯繫電話：(8620)6628 1217/6628 1220/6628 1219
- 傳真：(8620)6628 1229
- 公司電子郵箱：sec@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：
- (三) 與會股東交通費、食宿等費用自理。
- (四) 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。

年度股東大會通告

六、備查文件

1. 本公司第六屆董事會第二十九次會議決議及公告。
2. 本公司第六屆董事會第三十次會議決議及公告。
3. 本公司第六屆監事會第十六次會議決議及公告。
4. 本公司第六屆監事會第十七次會議決議及公告。

註：凡提及時間均指香港時間。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2017年5月9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。