

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知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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 2015 年第一次內資股股東之類別股東大會的通知

重要內容提示

- 2015 年第一次內資股股東之類別股東大會（「A 股類別股東大會」）召開時間：2015 年 3 月 13 日（星期五）（緊隨於同日上午 10：00 在同一地點舉行之 2015 年第一次臨時股東大會及 2015 年第一次境外上市外資股股東之類別股東會結束或休會後）
- A 股類別股東大會方式：現場

一、召開 A 股類別股東大會基本情況

- （一）廣州白雲山醫葯集團股份有限公司（「本公司」）第六屆第八次董事會（「董事會」）會議審議通過了關於召開 A 股類別股東大會的議案。
- （二）A 股類別股東大會時間：2015 年 3 月 13 日（星期五）（緊隨於同日上午 10：00 在同一地點舉行之 2015 年第一次臨時股東大會及 2015 年第一次境外上市外資股股東之類別股東會結束或休會後）。
- （三）A 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、A 股類別股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於公司本次非公開發行 A 股股票涉及關聯交易的議案；
2. 關於提請股東大會非關聯股東批准豁免廣州醫藥集團有限公司及相關方因按照香港《公司收購合併守則》作為一致行動人而需要發出強制全面收購建議之責任的議案；

批准待(i)香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事(或其任何代表)根據香港公司收購及合併守則規則 26 豁免註釋 1 就廣州醫藥集團有限公司、廣州國資發展控股有限公司及廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)及其各自的或假定與其等為一致行動人士根據香港公司收購及合併守則規則 26 因發行新 A 股份而須向本公司股東提出強制性全面收購廣州醫藥集團有限公司、廣州國資發展控股有限公司及廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)或其各自的或假定與其等為一致行動人士尚未擁有本公司之所有已發行股份之責任授出清洗豁免(「清洗豁免」)後而且清洗豁免沒有被取消或撤回及(ii)執行董事附於清洗豁免的所有條件(如有)獲得滿足後，謹此批准有關清洗豁免。

3. 關於提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行 A 股股票事宜的議案。

(二) 以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

1. 關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案；

1.01 發行股票的種類和面值

1.02 發行方式和發行時間

1.03 發行對象

1.04 認購方式

1.05 發行價格及定價原則

1.06 發行數量

1.07 限售期

1.08 募集資金數量及用途

1.09 滾存未分配利潤的安排

1.10 本次發行決議有效期

1.11 上市地點

2. 關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案；

3. 關於公司與特定投資者簽署附條件生效的非公開發行 A 股股票認購協議的議案；

3.01 關於批准本公司與廣州醫藥集團有限公司就 (i) 其以每股人民幣 23.84 元的認購價認購最多 146,596,236 股本公司的新 A 股；及 (ii) 廣州醫藥集團有限公司承諾認購全部在下述 3.02 項所提及的認購協議下沒有被認購的 A 股而訂立的日期為二零一五年一月十二日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。

3.02 關於批准本公司與匯添富基金管理股份有限公司就以其受託管理的添富 - 定增盛世專戶 66 號資產管理計劃專項投資賬戶中的資金以每股人民幣 23.84 元的認購價認購最多 21,189,000 股本公司的新 A 股而訂立的日期為二零一五年一月十二日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。

3.03 關於批准本公司與廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)就其以每股人民幣 23.84 元的認購價認購最多 104,865,771 股本公司的新 A 股而訂立的日期為二零一五年一月十二日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。

- 3.04 關於批准本公司與廣州國資發展控股有限公司就其以每股人民幣23.84元的認購價認購最多125,838,926股本公司的新A股而訂立的日期為二零一五年一月十二日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。
- 3.05 關於批准本公司與上海雲鋒新創投資管理有限公司就上海雲鋒新創投資管理有限公司以其籌建和管理的專項投資主體以每股人民幣23.84元的認購價認購最多20,973,154股本公司的新A股而訂立的日期為二零一五年一月十二日的認購協議以及其項下擬進行的交易的議案。
4. 關於提請公司股東大會授予董事會增發公司H股股份一般授權的議案。

批准一般性及無條件授予董事會行使本公司之一切權力配發、發行及處置本公司的新增的H股(不超過於本特別決議案獲通過之日本公司已發行的H股的數量之20%)並授權董事會在本公司發行新H股後，增加本公司的註冊資本以反映新H股的發行，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行適當及必要的修改，並履行境內外法定的有關批准、登記、備案手續，以及採取任何其他所需的行動和辦理任何所需的手續。上述授予董事會發行新H股的權力只能在本特別決議案獲通過之日起至下述三者中最早日期止的期間內行使：(i)本公司下屆股東周年大會結束時；或(ii)本特別決議案通過之日後12個月屆滿之日；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之日。

上述議案已分別獲得2015年1月12日召開的本公司第六屆第八次董事會會議審議通過。

三、A 股類別股東大會出席對象

- (一) 截至 2015 年 2 月 10 日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司內資股(A 股)股東均有權出席 A 股類別股東大會。
- (二) 凡有權出席 A 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)作為其代表，代其出席 A 股類別股東大會及投票。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其他授權文件(如有)必須於 A 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地址，方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席 A 股類別股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於 2015 年 2 月 17 日(星期二)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。

四、A 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 A 股類別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影本、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

登記時間：2015 年 2 月 17 日(星期二) 09:30-11:30，13:00-15:00

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

1. 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
- 郵遞區號：510130
- 聯繫人：陳靜、黃瑞媚
- 聯繫電話：(8620)-6628 1217/6628 1220/6628 1218
- 傳真：(8620)-6628 1229
- 公司郵箱：sec@gybys.com.cn /chenj@gybys.com.cn
2. 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
3. 預計A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。
4. 參加A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

- 1、本公司第六屆第八次董事會會議決議及公告
- 2、本公司第六屆第六次監事會會議決議及公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2015年1月19日

於本通知日，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、房書亭先生及儲小平先生。