

---

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) 建議變更部分募集資金使用用途；
  - (2) 建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金；
  - (3) 建議廣州醫葯股份有限公司境外上市方案；
  - (4) 關於廣州醫葯股份有限公司境外上市符合  
《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》
  - (5) 關於本公司維持獨立上市地位承諾；
  - (6) 關於本公司持續盈利能力的說明與前景；
  - (7) 建議提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司分拆  
廣州醫葯股份有限公司境外上市相關事宜；
  - (8) 建議就廣州醫葯股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額
  - (9) 臨時股東大會通告；
- 及
- (10) H股類別股東大會通告

---

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19頁。本公司謹定於2020年11月23日(星期一)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20頁至第24頁。本公司謹定於2020年11月23日(星期一)上午在臨時股東大會和A股類別股東大會分別結束後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H股類別股東大會。H股類別股東大會之通告載於本通函的第25頁至第28頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，閣下均須盡快根據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H股類別股東大會(視乎適用者)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臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。

2020年10月9日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會通告 .....	20
H股類別股東大會通告 .....	25

---

## 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
「聯合美華」	指	聯合美華有限公司
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「采芝林藥業」	指	廣州采芝林藥業有限公司
「化學製藥廠」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山化學製藥廠
「化學藥科技公司」	指	廣州白雲山化學藥科技有限公司
「A股類別股東大會」	指	本公司定於2020年11月23日(星期一)上午十時舉行之2020年第二次A股類別股東大會，包括其任何續會，會議之目的是審議保證配額
「H股類別股東大會」	指	本公司定於2020年11月23日(星期一)上午十時舉行之2020年第二次H股類別股東大會，包括其任何續會，會議之目的是審議保證配額
「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股分別在香港聯交所及上交所上市
「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2020年11月23日(星期一)上午十時舉行之2020年第三次臨時股東大會，包括其任何續會

---

## 釋 義

---

「廣州醫藥」	指	廣州醫藥股份有限公司
「廣藥集團」	指	廣州醫藥集團有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於香港聯交所上市並以港元計價
「何濟公」、「何濟公藥廠」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山何濟公制藥廠
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2020年9月30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
「明興公司」	指	廣州白雲山明興製藥有限公司
「中國」	指	中華人民共和國（僅就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「募集資金」、「配售所得款項」	指	A股發行籌得的款項
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「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文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  
黎洪先生  
吳長海先生  
張春波先生

獨立非執行董事：  
黃顯榮先生  
王衛紅女士  
陳亞進先生  
黃民先生

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)建議變更部分募集資金使用用途；
- (2)建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金；
- (3)建議廣州醫葯股份有限公司境外上市方案；
- (4)關於廣州醫葯股份有限公司境外上市符合  
《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》
- (5)關於本公司維持獨立上市地位承諾；
- (6)關於本公司持續盈利能力的說明與前景；
- (7)建議提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司分拆  
廣州醫葯股份有限公司境外上市相關事宜；
- (8)建議就廣州醫葯股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額
- (9)臨時股東大會通告；
- 及
- (10)H股類別股東大會通告

---

## 董事會函件

---

### 1. 緒言

茲提述本公司日期為2015年2月26日之通函「2015年通函」)及其後發佈的有關建議配售事項的公告和通函，包括但不限於：

- (a) 本公司日期為2015年10月28日之公告，當中宣佈(其中包括)建議配售事項的發售量已從約人民幣100億元降至約人民幣83億元，而根據建議配售事項將予發行的新A股數目已從不超過419,463,087股新A股調整至352,292,020股新A股；
- (b) 本公司日期為2016年8月18日之公告，內容有關根據建議配售事項發行A股；
- (c) 本公司日期為2016年8月29日之公告，內容有關更改建議配售事項所得款項之分配；及
- (d) 本公司日期為2018年12月27日之公告，內容有關變更所得款項用途。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與2015年通函所界定者具有相同涵義。

本通函旨在向閣下提供以下的資料：

- (a) 有關將於臨時股東大會提呈以普通決議案批准的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議變更部分募集資金使用用途；(ii)建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金；(iii)建議廣州醫藥股份有限公司境外上市方案；(iv)關於廣州醫藥股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》；(v)關於本公司維持獨立上市地位承諾；(vi)關於本公司持續盈利能力的說明與前景；(vii)建議提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市相關事宜，及於臨時股東大會提呈以特別決議案批准的資料，內容涉及(viii)建議就廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額，並向閣下發出臨時股東大會通告。
- (b) 有關將於H股類別股東大會提呈的決議案資料，內容涉及建議就廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額，並向閣下提供H股類別股東大會通告。

### 2. 建議變更部分募集資金使用用途及建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金

本公司於2020年8月25日召開第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第三次會議審議通過《關於部分募集資金使用用途變更的議案》及《關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，根據本公司目前募集資金投資項目的實際情況和需要，經審慎評估，擬：1)將本公司原分別用於「大南藥」生產基地一期建設項目之何濟公異地改造項目的募集資金及利息人民幣3.84億元以及信息化平台建設項目(本公司部分)的募集資金及利息人民幣1.05億元，總計人民幣4.89億元(實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)的用途變更為廣藥白雲山化學製藥(珠海)有限公司建設項目；2)將原現代醫藥物流服務延伸項目(已變更為收購控股股東廣藥集團「王老吉」系列商標項目)進行結項，並將結項後的節餘募集資金共計5,596.02萬元(為項目對應募集資金產生的利息，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)永久補充流動資金。

#### (1) 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]826號文核准，於2016年8月，本公司完成了以非公開發行股票的方式向廣藥集團等5名特定投資者發行334,711,699股人民幣普通股(A股)。根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》(信會師報字[2016]第410605號)，本次發行募集資金總額為人民幣78.86億元，扣除發行費用人民幣2,236.11萬元後，募集資金淨額為人民幣78.63億元。本公司依據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及本公司《募集資金管理辦法》的有關規定，已對募集資金採取了專戶存儲，並已簽署三方或四方監管協議。

#### (2) 募集資金實際使用情況

截至2020年6月30日，本公司就前述非公開發行募集資金投資項目實際使用情況如下：

## 董事會函件

序號	項目名稱	計劃投入資金 (萬元)	截至2020年	項目達到 預定可使用 狀態的日期
			6月30日 投入金額 (萬元)	
1	「大南藥」研發平台建設項目	150,000.00	21,462.82	2022.12.31
其中	(1)資產投入	35,000.00	3,251.39	-
	(2)研發投入	115,000.00	18,211.43	-
2	「大南藥」生產基地一期建設項目	100,000.00	9,408.32	2021.01.31
其中	(1)明興公司異地改造項目	60,000.00	5,017.41	-
	(2)何濟公異地改造項目	40,000.00	4,390.91	-
3	收購控股股東廣藥集團「王老吉」 系列商標項目	108,000.00	108,000.00	-
4	渠道建設與品牌建設項目	200,000.00	128,316.37	不適用
5	信息化平台建設項目	12,000.00	2,458.64	2020.12.31
6	補充流動資金	216,344.65	218,505.20	不適用
			(含對存款利 息的使用)	
合計		786,344.65	488,151.35	

### (3) 擬變更部分募集資金用途

#### 1) 原募集資金投資項目基本情況

何濟公異地改造項目計劃投入募集資金人民幣4億元，項目實施主體為本公司分公司何濟公藥廠，項目建設地點位於廣州市白雲區大健康生物醫藥產業基地。本項目為新征地塊易地新建口服固體制劑樓、貼膏劑樓、油膏劑樓、溶液樓和製劑樓以及污水處理站等輔助配套設施。截至2020年7月31日，該項目已投入募集資金人民幣4,391.30萬元，其中油膏劑大樓、製劑大樓、消防水池和門房，油膏劑大樓和製劑大樓主體結構等工程已完成。



---

## 董事會函件

---

信息化平台建設項目計劃投入募集資金人民幣1.2億元，項目實施主體為本公司和本公司全資子公司采芝林藥業，其中，本公司計劃使用募集資金人民幣1.16億元（「本公司部分」），采芝林藥業計劃使用募集資金人民幣422.70萬元（「采芝林藥業部分」）。截至2020年7月31日，信息化平台建設項目已使用募集資金人民幣2,481.15萬元，其中本公司已使用人民幣2,312.67萬元，采芝林藥業已使用人民幣168.48萬元。

### 2) 擬變更募集投資項目的原因

何濟公異地項目前期按規劃用地109畝進行總體設計，2013年項目首期實際取得淨用地36畝。根據項目規劃，首期取得規劃用地主要用於建設製劑大樓和油膏劑大樓兩棟生產車間，剩餘生產車間、污水處理站、動力房、化驗室、倉庫等生產必需的配套設施則規劃在後期用地建設。鑒於後續用地交付的具體計劃和時間仍尚未明確，該項目推進緩慢。經本公司與項目實施主體何濟公藥廠討論研究後，為提高募集資金使用效率，本公司擬變更何濟公異地改造項目。

信息化平台建設項目主要內容數據中心與基礎架構建設需在本公司生物醫藥與健康研發銷售總部項目（「生物島項目」）中同步實施。因目前生物島項目正在推進前期施工，配套數據中心機房建設方可配合開展。同時，受本公司信息化平台建設的多個信息化項目變更影響，項目支付進度慢於預期。此外，本公司信息化平台項目在建設的亦獲得了政府專項資金扶持。在資金使用中，本公司優先使用政府專項資金，從而影響了募集資金的使用進度。為提高募集資金使用效率，本公司擬將信息化平台建設項目（本公司部分）實施變更。采芝林藥業部分繼續實施，不作變更。

### 3) 擬變更募集資金用途的計劃及後續安排

鑒於本公司分公司化學製藥廠現廠址地塊已納入廣州市城市更新改造範圍，為保障本公司下屬分／子公司現階段原料的供應，由本公司全資子公司化學藥科技公司註冊成立廣藥白雲山化學藥（珠海）有限公司並開展項目建設（「廣藥白雲山化學製藥（珠海）有限公司建設項目」）。新項目計劃總投資人民幣73,187.91萬元，本次變更募集資金用途擬使用募集資金人民幣48,901.37萬元（數據截至2020年7月31

---

## 董事會函件

---

日，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準)，不足部分將由本公司自籌資金解決。該項目已於2019年9月6日動工，截至2020年7月31日，本項目正進行建築主體結構施工。該項目目前建設總進度約為25%，已投入資金約人民幣16,427.00萬元。

#### 4) 擬變更募集資金用途對公司生產經營的影響

本次變更募集資金用途事項，有利於提升募集資金使用效率，優化資源配置，加快新項目的投資建設。本次變更募集資金用途不會導致本公司主營業務的變化和調整，不會對公司生產經營產生不利影響。

#### (4) 將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金

##### 1) 募集資金節餘的主要原因

原募集資金投資項目現代醫藥物流服務延伸項目計劃投入募集資金人民幣10億元，後因行業格局變化，同時為儘早發揮募集資金投資項目效益，避免募集資金長期閑置，經本公司2018年12月27日召開的第七屆董事會第十八次會議、第七屆監事會第十二次會議，及於2019年3月28日召開2019年第一次臨時股東大會審議，同意將原現代醫藥物流服務延伸項目人民幣10億元募集資金的使用用途變更為收購控股股東廣藥集團「王老吉」系列商標項目。目前，本公司受讓廣藥集團「王老吉」系列商標資產交割事項已完成。截至2020年7月31日止，該募集資金專戶尚餘人民幣5,596.02萬元，為募集資金存放期間產生的利息收入扣除銀行手續費等的淨額。

##### 2) 節餘募集資金的使用計劃及後續安排

本公司擬將募集資金投資項目結項後的節餘募集資金用於永久補充流動資金，並注銷相關募集資金專戶。受利息收入調整的影響，具體補充流動資金的金額以募集資金專戶最終轉入自有資金賬戶實際金額合計數為準。

---

## 董事會函件

---

### 3) 節餘資金永久補充流動資金對公司的影響

本次將節餘資金永久補充流動資金，將有效提高節餘募集資金的使用效率，合理分配本公司資源、緩解資金壓力，概不存在損害公司和中小股東合法利益的情形，亦不存在重大風險。

根據適用的中國法規(如《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》)以及本公司《募集資金管理辦法》，變更募集資金用途及節餘資金永久補充流動資金事宜必須取得董事及股東批准，故此，將於臨時股東大會上提呈變更募集資金用途及將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金兩項決議案供股東考慮並酌情通過。本通函所描述的變更募集資金用途及節餘資金永久補充流動資金的建議不會改變最後實際可行日前本公司所披露的有關募集資金用途的資料。

### 4) 獨立董事、監事會及保薦機構意見

獨立董事、監事會及保薦機構已就上述兩個事項分別發表了獨立意見、審核意見以及核查意見，同意變更上述募集投資項目資金用途和節餘募集資金永久補充流動資金事項，並同意提交本公司臨時股東大會審議。

### 3. 建議廣州醫藥股份有限公司境外上市方案

本公司於2020年9月30日召開第八屆董事會第六次會議審議通過了《關於廣州醫藥股份有限公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並上市方案的議案》、《關於廣州醫藥股份有限公司境外上市符合〈關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知〉的議案》、《關於公司維持獨立上市地位承諾的議案》、《關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案》、《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市相關事宜的議案》以及《關於分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案》。上述議案除提供保證配額外，將於臨時股東大會上提呈普通決議，以供股東批准。保證配額須股東或類別股東(視乎適用者)於臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會分別以特別決議議案批准。

廣州醫藥境外上市方案詳情如下：

- (1) 發行主體：廣州醫藥股份有限公司
- (2) 上市地點：香港聯交所主板
- (3) 發行股票種類：在香港聯交所主板上市的境外上市外資股(H股)
- (4) 每股面值：人民幣1.00元
- (5) 發行對象：本次H股發行的發行對象包括參與香港公開發售的香港公眾投資者、參與國際配售的國際投資者、中國境內的合格境內機構投資者(QDII)以及中國境內經監管機構批准或者中國法律法規允許的其他可以進行境外投資的投資者。
- (6) 發行時間：本次H股發行將在廣州醫藥股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成並上市，具體發行時間由廣州醫藥股東大會授權董事會及其授權人士根據境外資本市場情況和境內外監管部門審批進展情況決定。

---

## 董事會函件

---

- (7) 發行方式：本次H股發行採取發行新股的方式，包括香港公開發售及國際配售，根據國際慣例和資本市場情況，國際配售將依據美國1933年《證券法》及其修正案項下S條例進行的美國境外發行。
- (8) 發行規模：本次H股發行的初始發行規模為不超過緊接發行後經擴大後總股本的25%（超額配售權行使前），並授予主承銷商不超過上述H股初始發行規模15%的超額配售權。預計發行總規模不超過發行後總股本的27.71%。其中，實際發行的總規模、超額配售事宜及配售比例，將根據廣州醫藥的資本需求與境內外監管機構的溝通情況和發行時境內外市場具體情況，由廣州醫藥股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、監管機構批准及市場情況確定。
- (9) 定價方式：本次H股發行價格將在充分考慮廣州醫藥現有股東整體利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，根據國際慣例，結合發行時境外資本市場情況、廣州醫藥所處行業的一般估值水平以及市場認購情況，並根據路演和簿記的結果，由廣州醫藥股東大會授權董事會及其授權人士和本次發行的主承銷商共同協商確定。
- (10) 募集資金用途：將根據廣州醫藥股東大會及／或其董事會屆時審議批准的用途確定。
- (11) 申請已發行的境內未上市股份轉換成H股：在符合中國證監會及上市地有關監管機構的監管政策及要求的條件下，廣州醫藥擬在本次H股發行前或上市後，視與持有廣州醫藥境內未上市股份的股東協商情況，擇機向監管機構申請本次發行前已發行的全部或部分境內未上市股份到香港聯交所上市流通。
- (12) 議案有效期：有效期限為24個月，自本議案經本公司股東大會審議批准之日起計算。

股東應注意，分拆廣州醫藥於香港聯交所的境外上市將構成第15項應用指引界定的分拆，並須獲香港聯交所批准。於本通函日期，本公司尚未就分拆廣州醫藥境外上市向香港聯交所按第15項應用指引作出申請。本公司將適時向香港聯交所提交有關申請。

---

## 董事會函件

---

因此，本公司股東及潛在投資者務請注意，分拆廣州醫藥境外上市須待股東批准、中國證監會、香港聯交所及其他相關監管部門核准後，方可作實，並視乎董事會及廣州醫藥董事會最終決策、市場情況以及其他因素而定。因此，本公司概不保證分拆廣州醫藥境外上市將會或於何時進行。

#### 4. 關於廣州醫藥股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》

經逐項核對，本公司作為廣州醫藥的控股股東，符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》(證監發[2004]67號)(以下簡稱「《分拆指引》」)第二條規定的條件：

##### (1) 上市公司在最近三年連續盈利

根據立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具的信會師報字[2018]第ZC10049號《審計報告》，瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具的瑞華審字[2019]44010002號《審計報告》及大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具的大信審字[2020]第22-00005號《審計報告》，本公司2017年度、2018年度及2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣2,061,651,929.01元、3,440,980,103.08元及3,188,884,638.91元，符合《分拆指引》第二條第(一)項的規定。

##### (2) 上市公司最近三個會計年度內發行股份及募集資金投向的業務和資產未作為對廣州醫藥的出資申請境外上市

本公司最近三個會計年度發行股份及募集資金投向的業務和資產未作為對廣州醫藥的出資申請境外上市，符合《分拆指引》第二條第(二)項的規定。

##### (3) 上市公司最近一個會計年度合並報表中按權益享有的所屬企業的淨利潤未超過上市公司合並報表淨利潤的50%

根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具的大信審字[2020]第22-00005號《審計報告》，本公司2019年合並報表中歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣3,188,884,638.91元。根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為廣州醫藥出具的畢

---

## 董事會函件

---

馬威華振穗審字第2000078號《審計報告》，廣州醫藥2019年度淨利潤為人民幣372,653,363.89元，本公司按權益享有的廣州醫藥淨利潤未超過本公司當期合並報表淨利潤的50%，符合《分拆指引》第二條第(三)項的規定。

**(4) 上市公司最近一個會計年度合並報表中按權益享有的所屬企業淨資產未超過上市公司合並報表淨資產的30%**

根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具的大信審字[2020]第22-00005號《審計報告》，本公司2019年合並報表中歸屬於母公司股東的淨資產為人民幣24,184,796,663.85元。根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為廣州醫藥出具的畢馬威華振穗審字第2000078號《審計報告》，廣州醫藥2019年度淨資產為人民幣4,390,070,899.04元，本公司按權益享有的廣州醫藥淨資產未超過本公司當期合並報表淨資產的30%，符合《分拆指引》第二條第(四)項的規定。

**(5) 上市公司與所屬企業不存在同業競爭，且資產、財務獨立，經理人員不存在交叉任職**

**1) 上市公司與所屬企業同業競爭及整改情況**

本公司的主要業務板塊和涉及經營內容包括：①大南藥：中西成藥、化學原料藥、天然藥物、生物醫藥、化學原料藥中間體的研究開發、製造與銷售；②大商業：西藥、中藥和醫療器械的批發、零售和進出口業務；③大健康：大健康產品的研發、生產與銷售；④大醫療：醫療服務、健康管理、養生養老等健康產業投資等。

廣州醫藥主要從事醫藥批發和零售業務，具體包括西藥批發；藥品零售；中成藥批發；化學藥製劑、生物製品(含疫苗)批發；醫療用品及器材零售醫療器械零售等。

本公司與廣州醫藥在醫藥批發和零售領域存在一定程度的同業競爭情況，公司已就解決該等同業競爭情況制定了切實可行的重組方案並逐步實施中。根據重組安排，本公司下屬全資子公司采芝林藥業已將其持有的廣州澳馬醫療器械有限公司100%股權轉讓予廣州醫藥；采芝林藥業擬將其業務部門藥品營銷中心和醫院銷售部轉讓予廣州醫藥；采芝林藥業擬將其持有的廣州采芝林藥業連鎖有限公司100%

---

## 董事會函件

---

股權轉讓予廣州醫藥；本公司全資子公司廣州醫藥進出口有限公司已將其銷售二部相關業務資產等轉讓予廣州醫藥（以下統稱「業務資源整合」）。

上述業務資源整合完成後，本公司與廣州醫藥主營業務不存在實質性的同業競爭。

### 2) 上市公司與所屬企業資產、財務相互獨立

本公司和廣州醫藥各自擁有獨立、完整、權屬清晰的經營性資產，廣州醫藥對其全部資產進行獨立登記、建賬、核算、管理，本公司未佔用、支配廣州醫藥的資產或干預廣州醫藥對其資產的經營管理。本公司與廣州醫藥均設置有獨立的財務部門，建立有母子公司的會計核算體系和財務管理制度。本公司和廣州醫藥各自獨立在銀行開設賬戶、獨立納稅。

本公司與廣州醫藥資產、財務相互獨立。

### 3) 上市公司與所屬企業經理人員不存在交叉任職

本公司和廣州醫藥高級管理人員不存在交叉任職情況。

### (6) 上市公司及所屬企業董事、高級管理人員及其關聯人員持有所屬企業的股份，未超過所屬企業到境外上市前總股本的10%

本公司及廣州醫藥的董事、高級管理人員及其關聯人員持有的本公司及／或廣州醫藥的股份，未超過廣州醫藥到境外上市前總股本的10%。

### (7) 上市公司不存在資金、資產被具有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯人佔用的情形，或其他損害上市公司利益的重大關聯交易

本公司不存在資金、資產被具有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯人佔用的情形，不存在其他損害上市公司利益的重大關聯交易。



**(8) 上市公司最近三年無重大違法違規行為**

本公司最近三年無重大違法違規行為。

綜上所述，本公司分拆廣州醫藥境外上市符合《分拆指引》的規定。

**5. 關於本公司維持獨立上市地位承諾**

廣州醫藥境外上市後，不會對本公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何不利影響，不影響本公司維持獨立上市地位，符合相關法律、法規、規章和規範性文件及《分拆指引》的規定。

本公司已按照《分拆指引》的規定聘請經中國證監會註冊登記並列入保薦機構名單的證券經營機構——國泰君安證券股份有限公司擔任公司財務顧問，就確保本公司在廣州醫藥到境外上市後仍然具備獨立的持續上市地位、保留的核心資產與業務具有持續經營能力發表財務顧問意見，並持續督導本公司維持獨立上市地位。

**6. 關於本公司持續盈利能力的說明與前景**

廣州醫藥的境外上市不會對本公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性影響。通過境外上市，有利於廣州醫藥進一步發展壯大，優化其公司治理及資本結構，繼續擴大其行業領先優勢，並有利於提升本公司作為控股股東的聲譽和投資回報。此外，廣州醫藥的境外上市將會有力促進本公司戰略升級，並將進一步鞏固本公司的核心競爭力，促進本公司的可持續發展。因此，廣州醫藥擬境外上市屬公平合理，並符合本公司及其股東及廣州醫藥的整體利益。

綜上所述，廣州醫藥境外上市後，本公司能夠繼續保持較好的持續經營與持續盈利能力。

**7. 建議提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市相關事宜**

為保證廣州醫藥本次H股發行並上市的順利進行，本公司董事會擬提請股東大會授權本公司董事會，並由董事會授權董事長作為被授權人，在股東大會審議通過的廣州醫藥本次H股

---

## 董事會函件

---

發行並上市方案框架下，全權處理本次分拆廣州醫藥境外上市事宜，包括但不限於：

- 1) 代表本公司全權行使在廣州醫藥的股東權利，做出與本次分拆廣州醫藥境外上市事宜相關的決議和決定（法律法規規定必須由本公司股東大會做出決議的事項除外）；
- 2) 制定和實施分拆廣州醫藥境外上市的具體方案，包括但不限於確定具體發行方式、發行規模、發行時間等。根據法律法規變化情況、相關監管部門和相關證券交易所的要求和意見，結合實際情況對有關分拆廣州醫藥境外上市相關事宜、境外上市方案及其內容進行調整和變更（法律法規規定必須由本公司股東大會做出決議的事項除外）；
- 3) 就本次分拆廣州醫藥境外上市相關事宜，全權處理向香港聯交所提交分拆上市申請，向中國證監會等相關監管部門提交相關申請，並處理有關事宜（包括但不限於回復香港聯交所、中國證監會的有關提問）；
- 4) 修改、簽署、遞交、接受、發佈、執行分拆廣州醫藥境外上市過程中涉及本公司的相關協議、合同、承諾、公告、通函和法律文件等，根據適用的監管規則、上市規則進行相關的信息披露；
- 5) 在本公司持有的廣州醫藥股權範圍內，決定是否申請本公司持有的廣州醫藥境內未上市股份到香港聯交所上市流通及流通的數量、申請流通時間等事項；
- 6) 處理分拆廣州醫藥境外上市過程中涉及本公司的相關其他必要事宜。

上述授權的有效期為24個月，自本議案經本公司股東大會審議批准之日起計算。

### **8. 建議就廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額**

就本公司分拆廣州醫藥境外上市，按照香港聯交所上市規則第15項應用指引的規定，本公司需適當考慮現有股東的利益，向本公司現有股東提供廣州醫藥發行新股的保證配額。

---

## 董事會函件

---

由於目前向本公司現有A股股東提供廣州醫藥境外發行新股的保證配額存在法律和政策等方面的障礙，為滿足第15項應用指引的規定，本公司就分拆廣州醫藥境外上市僅向本公司現有H股股東提供該等保證配額。

本公司擬於本次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上分別提呈一項決議案，讓股東或類別股東(視乎適用者)審議及酌情批准。如本議案於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上均獲股東審議批准，則本公司將就擬分拆僅向H股股東提供保證配額；如本議案於臨時股東大會或A股類別股東大會或H股類別股東大會中的任何一個大會上未獲審議批准，則本公司不會就擬分拆向任何股東提供保證配額。

根據適用的法律法規及監管要求，概無股東須就本議案迴避表決。

### 9. 廣州醫藥之資料

廣州醫藥成立於1951年，系本公司與聯合美華合資的公司，主要從事醫藥批發和零售業務，本公司持有其80%的股權。2020年4月29日，廣州醫藥完成股份制改造，變更為股份有限公司，總股本為222,700萬股，其中，本公司持股80%，聯合美華持股20%。其基本信息如下：

公司名稱：廣州醫藥股份有限公司  
註冊資本：222,700萬元  
註冊地址：廣州市荔灣區大同路97-103號  
法定代表人：鄭堅雄  
企業類型：股份有限公司(外商投資、未上市)

主營業務：西藥批發；藥品零售；中成藥批發；化學藥製劑、生物製品(含疫苗)批發；醫療用品及器材零售醫療器械零售等。

#### 擬分拆上市主體主要財務數據

截至2019年12月31日，廣州醫藥主要財務指標如下：

項目	2019年度
營業收入(人民幣萬元)	4,113,000.03
淨利潤(人民幣萬元)	37,265.34

---

## 董事會函件

---

項目	2019年末
總資產(人民幣萬元)	2,269,476.17
淨資產(人民幣萬元)	439,007.09
股本(萬股)	222,700

註： 以上數據均摘自「畢馬威華振穗審字第2000078號」《審計報告》。

### 10. 擬分拆上市的目的及影響

此次廣州醫藥擬分拆到香港聯交所上市符合本公司全球化業務戰略布局。作為國內領先的醫藥流通企業，廣州醫藥在上市過程中，通過增強資本實力、引入戰略投資者，提升競爭優勢、提高治理水平，同時進一步促進戰略升級，打造全球化的品牌形象，建立獨立、持續、穩定和高效的資本運作平台，為業務發展提供更為多元化的資金渠道；進一步鞏固本公司的核心競爭力，促進公司的可持續發展。

### 11. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2020年10月24日(星期六)至2020年11月23日(星期一)(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及H股類別股東大會的資格，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及H股類別股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2020年11月3日(星期五)下午四時三十分之前遞交至本公司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17樓1712-1716號舖。

### 12. 臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會

臨時股東大會將於2020年11月23日(星期一)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20頁至第24頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在臨時股東大會上提出，以供股東審議。

A股類別股東大會將於2020年11月23日(星期一)在臨時股東大會結束後立即在同一地點舉行。關於建議就廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的決議將會在A股類別股東大會上提出，以供持有A股的股東審議。

---

## 董事會函件

---

H股類別股東大會將於2020年11月23日(星期一)在A股類別股東大會結束後立即在同一地點舉行。召開H股類別股東大會的通告載於本通函的第25頁至第28頁。關於建議就廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的決議將會在H股類別股東大會上提出，以供持有H股的股東審議。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告一併寄發的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，並盡快且無論如何不得遲於臨時股東大會或H股類別股東大會(視乎適用者)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及／或H股類別股東大會並於會上投票。

股東於臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

### 13. 推薦意見

董事認為，本通函所述建議變更部分募集資金使用用途、建議將部分募集資金投資項目結項並將節餘資金永久補充流動資金、建議廣州醫藥股份有限公司境外上市方案、關於廣州醫藥股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》、關於本公司維持獨立上市地位承諾、關於本公司持續盈利能力的說明與前景、建議提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市相關事宜及建議就廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額，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。

### 14. 其他資料

閣下務請垂注本通函的附錄所載的其他資料。

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

2020年10月9日

## 臨時股東大會通告

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2020年第三次臨時股東大會的通告

#### 重要內容提示

- 2020年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2020年11月23日(星期一)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2020年10月23日(星期五)
- 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(「公司」或「本公司」)會議室。
- 臨時股東大會方式：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) 本公司第八屆董事會(「董事會」)第四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：2020年11月23日(星期一)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(2020年11月23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、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、關於部分募集資金使用用途變更的議案；
- 2、關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案；
- 3、關於廣州醫藥股份有限公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並上市方案的議案；
- 4、關於廣州醫藥股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案；
- 5、關於公司維持獨立上市地位承諾的議案；
- 6、關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案；及
- 7、關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市相關事宜的議案；

---

## 臨時股東大會通告

---

上述議案已分別獲得2020年8月25日召開的本公司第八屆董事會第四次會議、第八屆監事會第三次會議及2020年9月30日召開的本公司第八屆董事會第六次會議審議通過。

以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 8、關於分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案。

該議案已獲得2020年9月30日召開的本公司第八屆董事會第六次會議審議通過。

### 三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至2020年10月23日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2020年10月23日或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2020年10月24日(星期六)起至2020年11月23日(星期一)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2020年10月23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，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，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臨時股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2020年11月3日(星期二)或之前以專人送遞、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。



---

## 臨時股東大會通告

---

### 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。

#### (二) 登記時間及地點

登記時間：2020年11月3日(星期二)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：黃瑞媚／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) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市浦東新區楊高南路188號

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17樓1712-1716號舖

(三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通費、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、 本公司第八屆董事會第四次會議決議及公告；
- 2、 本公司第八屆監事會第三次會議決議及公告；及
- 3、 本公司第八屆董事會第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，2020年10月8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、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

## H股類別股東大會通告

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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2020年第二次H股類別股東大會的通告

#### 重要內容提示

- 2020年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)召開時間：2020年11月23日(星期一)(緊隨於同日上午10:00在同一地點舉行之2020年第三次臨時股東大會及2020年第二次A股類別股東大會結束或休會後)
- H股類別股東大會投票方式：現場投票

#### 一、召開H股類別股東大會基本情況

- (一) 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)第八屆董事會(「董事會」)第六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股類別股東大會時間：2020年11月23日(星期一)(緊隨於同日上午十時在同一地點舉行之2020年第三次臨時股東大會及2020年第二次A股類別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。
- (五) 投票方式：現場投票。
- (六) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

---

## H股類別股東大會通告

---

### 二、H股類別股東大會審議事項

關於分拆廣州醫藥股份有限公司境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的議案。

上述H股類別股東大會的議案，需由出席H股類別股東大會的有表決權的三分之二以上的股權表決通過。

上述議案已獲得2020年9月30日召開的本公司第八屆董事會第六次會議審議通過。

### 三、H股類別股東大會出席對象

(一) 截至2020年10月23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2020年10月23日(星期五)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2020年10月24日(星期六)起至2020年11月23日(星期一)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文件連同有關股票，於2020年10月23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，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2020年11月3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。

---

## H股類別股東大會通告

---

### 四、H股類別股東大會登記辦法

#### (一) 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、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。

#### (二) 登記時間及地點

登記時間： 2020年11月3日(星期二) 09:30 - 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

郵遞區號： 510130

聯繫人： 黃瑞媚／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) 香港證券 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖  
登記有限  
公司地址：

(三) 預計H股類別股東大會為期半天，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。

---

## H股類別股東大會通告

---

### 六、 備查文件

本公司第八屆董事會第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，2020年10月8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、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。