

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的創美藥業股份有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，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分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。



創美·CH·MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

- (1) 修訂章程；
 - (2) 建議利潤分配方案及宣派2020年末期股息；
 - (3) 建議選舉第三屆董事會董事；
 - (4) 建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事；
 - (5) 董事及監事的薪酬議案；
 - (6) 本公司2021年日常關聯交易預計的議案；
 - (7) 建議授出發行新股份的一般授權之議案；
- 及
- (8) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至16頁。本公司謹訂於2021年5月31日(星期一)上午10時正在中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第17至22頁。

有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委任一名或以上受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。股東週年大會適用的代表委任表格須在不遲於舉行股東週年大會或其任何續會進行投票表決時間24小時前(不遲於2021年5月30日(星期日)上午10時正)，由專人送達或郵寄至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(如為本公司H股持有人)，或由專人送達或郵寄至本公司的中國總部(如為本公司內資股持有人)，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

2021年4月27日

目 錄

	頁次
釋 義.....	1
董事會函件.....	3
附 錄 一 – 董 事 候 選 人 的 履 歷 詳 情.....	11
附 錄 二 – 股 東 代 表 監 事 及 獨 立 監 事 候 選 人 的 履 歷 詳 情.....	16
股 東 週 年 大 會 通 告.....	17

釋 義

於本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2021年5月31日（星期一）上午10時正在中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第17至22頁
「章程」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」、 「創美藥業」或 「我們」	指	創美藥業股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣（股份代號：2289）
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指姚創龍先生
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司於中國發行每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購或入賬列為繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東創美」	指	廣東創美藥業有限公司，為於中國註冊成立的有限公司及本公司全資附屬公司
「廣州創美」	指	廣州創美藥業有限公司，為於中國註冊成立的有限公司及本公司附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所上市及買賣

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「惠州創美」	指	惠州創美藥業有限公司，為於中國註冊成立的有限公司及本公司附屬公司
「最後可行日期」	指	2021年4月19日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳創美」	指	深圳創美藥業有限公司，為於中國註冊成立的有限公司及本公司全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「珠海創美」	指	珠海創美藥業有限公司，為於中國註冊成立的有限公司及本公司附屬公司
「%」	指	百分比



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2289)

執行董事:

姚創龍先生 (主席)

鄭玉燕女士

林志雄先生

中國註冊辦事處及總部:

中國廣東省

汕頭市龍湖區

嵩山北路235號

非執行董事:

李偉生先生

香港主要營業地點:

香港灣仔

皇后大道東248號

獨立非執行董事:

尹智偉先生

周濤先生

大新金融中心40樓

關鍵先生 (又名關蘇哲)

敬啟者:

- (1) 修訂章程;
 - (2) 建議利潤分配方案及宣派2020年末期股息;
 - (3) 建議選舉第三屆董事會董事;
 - (4) 建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事;
 - (5) 董事及監事的薪酬議案;
 - (6) 本公司2021年日常關聯交易預計的議案;
 - (7) 建議授出發行新股份的一般授權之議案;
- 及
- (8) 股東週年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向股東提供資料, 其中包括有關(i)修訂章程; (ii)利潤分配方案及宣派2020年末期股息; (iii)選舉第三屆董事會董事; (iv)選舉第三屆股東代表監事及獨立監事; (v)董事及監事的薪酬; (vi)本公司2021年日常關聯交

易預計；(vii)建議授出發行新股份的一般授權以及股東週年大會通告所載其他事宜的資料，以供股東就將於股東週年大會提呈的決議案進行投票作出知情決定。

II. 建議修訂章程

本公司擬於股東週年大會上提呈特別決議案，以批准修訂章程第2.2條，詳情載列如下：

第2.2條

原條文為：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；廣告業務；物業租賃；消毒和滅菌設備及器具、消毒劑、衛生殺蟲劑、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品（危險化學品除外）、勞保用品的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

現修訂為：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；**倉儲服務；物流配送服務；信息技術服務**；廣告業務；物業租賃；消毒和滅菌設備及器具、消毒劑、衛生殺蟲劑、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品（危險化學品除外）、勞保用品的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

上述章程第2.2條的修訂乃為確保本公司符合於中國登記機關註冊的經營範圍及於該範圍內經營業務。

III. 建議利潤分配方案及宣派2020年末期股息

根據本公司日期為2021年3月26日截至2020年12月31日止年度的年度業績公告，董事會建議派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.2元(含稅) (「**2020年末期股息**」)。2020年度末期股息將向於2021年6月9日名列本公司股東名冊的股東派付。按最後可行日期已發行股份數目108,000,000股計算，2020年末期股息(如獲批准及派付)將合共為人民幣2,160萬元(含稅)。就分派2020年末期股息而言，內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元(按緊接股東週年大會日期前一個公曆星期中國人民銀行所公佈的相關匯率平均中間價計算)派付。建議派付2020年末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

根據中國企業所得稅法及其實施細則以及中國國家稅務總局發佈的國稅函[2008]897號文件等相關規定，本公司向名列H股股東名冊的非居民企業股東分派2020年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人或受託人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的H股，將當作由非居民企業股東持有的股份，因此其所得的股息將被扣繳企業所得稅。根據中國個人所得稅法及其實施條例規定以及中國國家稅務總局國稅函[2011]348號文件等相關規定，本公司須為非居民H股個人股東代扣代繳非居民個人所得稅。持有境內非外商投資企業在香港發行股份的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享有相關稅收優惠。對於H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者除外。

IV. 建議選舉第三屆董事會董事

第二屆董事會的任期將於2021年5月27日屆滿，在股東週年大會選舉產生第三屆董事會之前，仍繼續履行董事職務。董事會已審議並批准以下第三屆董事會的董事候選人：

- (1) 執行董事候選人：姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；
- (2) 非執行董事候選人：李偉生先生；及
- (3) 獨立非執行董事候選人：尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。

以上董事候選人符合相關中國法律法規及章程規定的董事任職條件，且董事會同意將上述候選人名單提交股東週年大會審議。股東週年大會將選舉產生三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，該七名董事將組成第三屆董事會。

第三屆董事會董事的任期將為三年。根據相關中國法律法規及章程的規定，第三屆董事會的董事候選人須由股東於股東週年大會上批准。執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人的任期將自股東週年大會批准之日起生效，至新一屆董事會成員選舉產生之日止。第三屆董事會的董事候選人履歷詳情載於本通函附錄一。

V. 建議選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事

第二屆監事會的任期將於2021年5月27日屆滿，在股東週年大會選舉產生第三屆監事會之前，仍繼續履行監事職務。監事會同意提名兩名監事會候選人，包括一名股東代表監事及一名獨立監事，詳情如下。根據章程，職工代表監事不得少於監事會監事的三分之一，並須由本公司職工通過民主程式於職工代表大會上選舉及罷免。本公司將召開職工代表大會選舉一名職工代表監事。

監事會審議及批准的第三屆監事會股東代表監事及獨立監事的候選人名單如下：

董 事 會 函 件

- (1) 股東代表監事候選人：林志傑先生；及
- (2) 獨立監事候選人：張玲女士。

以上監事候選人符合相關中國法律法規及章程規定的監事任職條件，且監事會同意將上述候選人名單提交股東週年大會審議。

第三屆監事會監事的任期將為三年，且股東代表監事及獨立監事的任期將自股東週年大會批准之日起生效，至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

第三屆監事會的股東代表監事及獨立監事候選人履歷詳情載於本通函附錄二。

VI. 董事及監事的薪酬議案

經結合本公司實際情況並參照行業薪酬水準，制定本公司2021年度董事、監事薪酬方案，具體如下：

姓名	職位	董事及監事 薪酬、津貼	幣種
姚創龍	執行董事	50,000.00	人民幣
鄭玉燕	執行董事	50,000.00	人民幣
林志雄	執行董事	50,000.00	人民幣
李偉生	非執行董事	-	人民幣
關鍵	獨立非執行董事	50,000.00	人民幣
周濤	獨立非執行董事	50,000.00	人民幣
尹智偉	獨立非執行董事	144,000.00	港元
鄭禧玥	監事	40,000.00	人民幣
林志傑	監事	40,000.00	人民幣
張玲	獨立監事	40,000.00	人民幣

各董事、監事薪酬及津貼為稅前金額，在本公司內部任職的董事、監事的工資薪酬福利實際發放情況按照所擔任的管理職務領取薪酬。

VII. 本公司2021年日常關聯交易預計的議案

於最後可行日期，廣藥白雲山香港有限公司（「白雲山香港」），廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「廣州白雲山」）的一間全資附屬公司，而廣州白雲山為於中國成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：874）擁有5%或以上H股權益，而本公司非執行董事李偉生先生於白雲山香港擔任總經理。就此方面而言，根據深圳交易所上市規則並基於根據實質重於形式的原則，廣州白雲山及其附屬公司被視為本集團的關聯方。就妥善管理及有關其關聯方交易的資料披露而言，並根據深圳交易所上市規則以及其他法律及法規，董事會預期其與廣州白雲山及其附屬公司將於2021年進行的交易約為人民幣9.3億元（含稅價）。此項議案已獲董事會（李偉生先生除外，彼已就本議案回避投票）批准，並須作為普通決議案提呈股東週年大會審議及批准。根據深圳證券交易所上市規則，白雲山香港將於股東週年大會就本決議案回避投票。

VIII. 建議授出發行新股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈發行新股份的一般授權，供股東以特別決議案批准。有關詳情，請參閱本通函第19頁所載股東週年大會通告的第13項特別決議案。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括80,000,000股內資股及28,000,000股H股。待於股東週年大會通過發行新股份的一般授權後及在股東週年大會前並無進一步發行股份的情況下，董事會將有權發行最多16,000,000股內資股及5,600,000股H股（即分別佔本公司已發行內資股及H股20%）。

董事會僅在遵守中國公司法及上市規則（經不時修訂），並獲中國證監會及／或中國其他有關政府機關批准的情況下，方可根據一般授權行使權力。

一般授權將於以下最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)本決議案於股東週年大會作為特別決議案獲通過後12個月期間屆滿時；或(c)本公司於股東大會上通過特別決議案撤銷或修改本決議案的授權時。

IX. 暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會的資格，本公司將於2021年5月26日(星期三)至2021年5月31日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席並於股東週年大會上投票，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2021年5月25日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(就內資股持有人而言)，以辦理登記。於2021年5月25日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，有權出席股東週年大會並於會上投票。

為釐定股東收取2020年末期股息的資格，本公司將於2021年6月4日(星期五)至2021年6月9日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取2020年末期股息，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2021年6月3日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(就內資股持有人而言)，以辦理登記。於2021年6月9日(星期三)名列本公司股東名冊的股東，有權收取2020年末期股息。建議2020年末期股息經股東週年大會批准後將於2021年7月15日(星期四)或前後派付。

X. 股東週年大會

本公司謹訂於2021年5月31日(星期一)上午10時正假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至22頁。

有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表作為出席及投票。受委代表毋須為股東。股東週年大會適用的代表委任表格必須於舉行股東週年大會或其任何續會進行投票表決時間24小時前(不遲於2021年5月30日(星期日)上午10時正)，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和

董 事 會 函 件

中心17M樓)，或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總部，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條的規定，所有於股東週年大會上的表決以投票表決方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條所指定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函內任何聲明產生誤導。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載的建議決議案，均符合本公司及股東整體利益。因此，董事連同彼等的聯繫人擬就彼等各自於本公司的股權投票贊成有關決議案，並建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

其他資料

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以中文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍
謹啟

2021年4月27日

於股東週年大會上董事候選人的履歷詳情載列如下：

姚創龍先生，51歲，我們的主席、執行董事兼首席執行官，負責本集團整體管理、戰略策劃及決策，並制定本集團年度業務計劃。

姚先生於2004年3月取得中國政法大學民商法專業研究生進修班結業證書，亦於2004年3月完成中國中山大學中外管理研究中心的在職工商管理碩士(EMBA)精選課程研修班的課程，於2007年10月完成中國浙江大學醫藥商業領導力發展高級研修班的兼讀課程，於2008年7月完成中國清華大學高級工商管理總裁研修班的課程，於2013年9月完成中國北京大學特勞特戰略定位總裁班的課程，及於2015年11月完成上海交通大學海外教育學院互聯網+與電子商務創新總裁班的課程。

姚先生於2000年3月加入本集團擔任本公司總經理，監督本公司日常運作及制訂本公司戰略發展。自2015年5月起擔任本公司主席。現兼任廣東創美、珠海創美、深圳創美、惠州創美的執行董事及總經理。

鄭玉燕女士，46歲，是我們的副總裁、執行董事兼首席營銷官。

鄭女士於2008年12月取得中國人民大學研究生院的工商管理碩士學位，於2013年8月完成中國中山大學嶺南學院EMBA課程總裁研修班的課程，於2013年11月完成中國北京大學特勞特戰略定位總裁班的課程，及於2015年11月完成上海交通大學海外教育學院互聯網+與電子商務創新總裁班的課程。

鄭女士於2003年9月加入本集團，曾於本集團擔任不同職位，包括採購主管、採購總監及銷售總監，於2015年8月升為本集團副總裁。彼自2015年5月25日起獲委任為我們的董事。鄭女士主要負責本集團的營銷及產品管理，佈局及維護本集團的銷售網絡，規劃及指導本集團經營商品的管理。現兼任廣州創美執行董事及總經理。

林志雄先生，51歲，我們的執行董事、公司秘書兼首席財務官，負責本集團的財務管理，於2010年3月加入本集團擔任本集團的財務總監。

林先生於1992年7月畢業於中國湖南財經學院，主修金融計劃統計學，取得經濟學學士學位，再於2013年11月完成中國北京大學的特勞特戰略定位總裁班的課程，於2015年5月自香港大學專業進修學院取得「企業財務及投資管理」研究生文憑。於2017年9月自香港大學專業進修學院取得「整合實效管理」研究生文憑。林先生於1997年5月獲中國財政部認可為會計師。

加入本集團前，林先生於1992年7月至2001年12月在從事融資及投資活動的汕頭國際信託投資公司擔任計財部經理，負責財務管理與會計、稅務計劃及融資。2002年1月至2010年3月，他曾於從事煙草輔料生產與銷售的廣東德明投資集團公司（現稱汕頭市德明包裝實業集團有限公司）擔任財務總監，負責財務管理與會計、稅務計劃、融資及投資管理。

李偉生先生，56歲，於2017年6月起擔任本公司非執行董事。

李先生為主管藥師，於1989年在廣東藥科大學（前稱廣東醫藥學院）畢業，獲得醫學學士學位，主修預防醫學。

李先生彼於1989年7月至2011年11月在廣州醫藥進出口有限公司(Guangzhou Pharmaceutical Trading Co., Ltd.)任職，並於2011年11月至2015年12月擔任廣藥白雲山香港有限公司的副總經理。自2015年12月起擔任廣藥白雲山香港有限公司的總經理。於2015年7月起在廣州白雲山奇星藥業有限公司兼任監事，於2018年1月起在廣藥白雲山澳門有限公司擔任董事長，於2018年2月起在廣州白雲山光華制藥股份有限公司擔任董事，於2019年7月起在廣藥國際（珠海橫琴）中醫藥產業有限公司擔任監事。

尹智偉先生，45歲，於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

尹先生於1997年11月於香港科技大學畢業，獲得工商管理（會計）學士學位。尹先生通過遠程學習於2003年8月於倫敦大學畢業，獲得法律學士學位。彼再於2004年6月獲得香港大學法學專業證書。尹先生於2002年1月獲認可為香港會計師公會會員。彼亦於2006年5月獲認可為特許公認會計師公會資深會員。彼亦於2006年9月獲認可為香港高等法院律師。

涉足法律領域前，尹先生於1997年8月至2001年5月期間於財務、會計及審計業工作，包括曾於會計及審計公司羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計員；於2001年10月至2002年1月於從事投資業務的公司Wellink Services Limited擔任會計經理；於2002年4月至2003年9月擔任保險公司萬誠保險（香港）有限公司財務部副經理。彼自2004年於多間本地及國際律師行工作，專責公司融資，包括香港上市及併購工作。2006年10月至2007年7月及2008年1月至2008年11月，尹先生是史密夫斐爾律師事務所的企業融資律師。尹先生於2010年3月至2010年11月擔任禮德齊伯禮律師行助理律師，於2010年12月至2012年5月是美富律師事務所律師。尹先生於2012年5月加入高偉紳律師事務所擔任資深律師，於2015年4月離任前擔任顧問律師。於2015年5月至2016年5月，在通力律師事務所(Llinks Law Offices)的聯營律師行香港律師事務所張慧雯律師事務所擔任合夥人及香港公司與證券部的主管。尹先生於2016年5月加入金杜律師事務所，作為其公司及證券部的合夥人。於2016年12月15日起在HM International Holdings Limited（股份代號：8416）擔任獨立非執行董事。於2018年1月12日起在旭通控股有限公司（股份代號：1826）擔任獨立非執行董事。

周濤先生，37歲，於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

周先生於2005年7月畢業自中國北京大學，取得法學學士學位，具有中國執業律師資格。

周先生自2005年7月起擔任中國律師事務所北京國楓律師事務所律師。現任北京國楓律師事務所合夥人。

關鍵先生（又稱關蘇哲），51歲，於2015年12月1日獲委任為我們的獨立非執行董事。

關先生於1991年7月畢業自中國人民解放軍國際關係學院，取得英語學士學位，於1997年11月畢業自中國中歐國際工商學院，取得工商管理碩士學位。關先生於2014年8月獲中國上海交通大學繼續教育學院委任為客座教授。

關先生於2008年5月擔任一號店（從事業務管理的公司）銷售主管，負責市場營銷、銷售與營運管理，於2009年7月至2010年8月期間擔任上海好麗家電子商務有限公司（從事市場營銷、銷售與培訓業務的公司）的副總裁，負責業務管理，自2011年7月起擔任慢客島（上海）網絡科技有限公司首席執行官，監督綜合管理。於2015年6月2日起擔任上海新關點投資發展有限公司的執行董事兼總裁，負責企業綜合管理。關先生曾擔任中國電信股份有限公司江蘇電子管道營運中心的顧問及四川我迷家網路科技有限公司監事。於2019年5月起擔任湖北富邦科技股份有限公司的獨立董事。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，並將任職直至第三屆董事會任期屆滿為止。董事的薪酬由本公司薪酬委員會建議及由董事會批准，當中已考慮彼等的參與時間及職責以及公司支付的薪金。非執行董事將不獲本公司支付任何薪酬。

姚創龍先生持有本公司59,000,000股內資股（相當於本公司已發行股份總數的54.63%）。林志雄先生於汕頭市美智投資管理合夥企業（有限合夥）（「美智投資」）中擁有15.41%的權益。美智投資持有本公司3,200,000股內資股（相當於本公司已發行股份總數的2.96%）。

於最後可行日期，除上述所披露外，董事候選人已確認彼等(i) 於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii) 概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

提名委員會及董事會在收到委任尹志偉先生、周濤先生、關鍵先生作為獨立非執行董事的建議及其個人資料後，考慮了有關董事會成員多元化的各項因素，包括但不限於董事會組成在性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及行業及地區經驗方面的多元化，以決定是否適合擔任獨立非執行董事。董事會認為，(i)上述候選人分別在會計、法律、電子商務具備卓越專業背景及豐富的工作經驗；及(ii)根據所進行的評估，上述候選人符合上市規則第 3.13 條所載之獨立性規定，在加入本公司擔任獨立非執行董事後，將為本公司後續管理及發展注入新動力。因此，董事會已向股東提呈決議案以供考慮委任尹志偉先生、周濤先生、關鍵先生為獨立非執行董事。董事會亦考慮獨立非執行董事在其他上市公司擔任董事職位的情況較少，均有能力投放足夠時間及精力履行獨立非執行董事之職責。鑑於上述，董事會認為上述候選人將能夠為本公司做出寶貴貢獻。

概無與建議委任董事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 條的任何規定予以披露。

於股東週年大會上股東代表監事及獨立監事候選人的履歷詳情載列如下：

林志傑先生，37歲，是我們的物流副總監。

林先生於2007年7月畢業於中國江西中醫學院科技學院藥劑專業。於2019年5月自香港大學專業進修學院取得「組織與人力資源管理」研究生文憑。

林先生於2007年1月加入本集團，負責本集團物流規劃及運作，包括物流預算及成本控制等事務。

張玲女士，48歲，於2015年5月25日獲委任為我們的監事會主席。

張女士於1994年7月自中國北京物資學院畢業，取得國際貿易學士學位，於2005年6月取得中國汕頭大學產業經濟學碩士學位，再於2009年12月取得中國廈門大學會計學博士學位。於2017年12月獲得全球特許管理會計師CGMA證書及英國皇家特許管理會計師公會會員ACMA證書。

2000年3月至2002年9月，張女士為本公司的總經理助理，負責監察財務及行政事宜，自2010年1月起至2019年4月擔任中國汕頭大學商學院副教授。於2016年12月起擔任深圳市愛康健齒科集團股份有限公司獨立董事。自2017年3月至今，任職江蘇坤奕環境工程有限公司財務總監，負責公司財務管理工作。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自將與本公司訂立服務合約，並將任職直至第三屆監事會任期屆滿為止。監事的酬金將經參考本公司監事的薪酬政策後釐定。

於最後可行日期，除上述所披露外，監事候選人已確認彼等(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務及並無於本集團擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

概無與建議委任監事有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

股東週年大會通告



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2289)

股東週年大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月31日(星期一)上午10時正假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室就考慮並酌情通過以下決議案舉行股東週年大會(「股東週年大會」):

作為普通決議案

1. 考慮及酌情批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告;
2. 考慮及酌情批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告;
3. 考慮及酌情批准本公司截至2020年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表;
4. 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止,並授權董事會釐定其薪酬;
5. 考慮及酌情批准關於選舉第三屆董事會董事的決議案(本項決議案實行累積投票制);
 - 5.1. 選舉姚創龍先生為本公司執行董事;
 - 5.2. 選舉鄭玉燕女士為本公司執行董事;
 - 5.3. 選舉林志雄先生為本公司執行董事;

股東週年大會通告

- 5.4. 選舉李偉生先生為本公司非執行董事；
- 5.5. 選舉尹智偉先生為本公司獨立非執行董事；
- 5.6. 選舉周濤先生為本公司獨立非執行董事； 及
- 5.7. 選舉關鍵先生（又名關蘇哲）為本公司獨立非執行董事。
6. 考慮及酌情批准關於選舉第三屆監事會股東代表監事及獨立監事的決議案（本項決議案實行累積投票制）；
 - 6.1. 選舉張玲女士為第三屆監事會獨立監事； 及
 - 6.2. 選舉林志傑先生為第三屆監事會股東代表監事。
7. 考慮及酌情批准關於本公司董事及監事的薪酬的決議案；
8. 考慮及酌情批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息；
9. 考慮及酌情批准本公司2021年日常關聯交易預計；
10. 考慮及酌情批准本公司及附屬公司（「**本集團**」）2021年度向銀行申請不超過人民幣18億元的綜合授信敞口額度，授信期限為一年。授信額度可循環使用。綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款，長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、質押貸款等。並授權董事長自本議案於股東週年大會通過當日起至下屆股東週年大會結束時在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表本集團辦理相關手續，並簽署上述授信敞口額度內的一切授信（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；
11. 考慮及酌情批准本公司及附屬公司（「**本集團**」）於2021年度為本集團在總額不超過人民幣18億元範圍的融資事宜（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）全權提供支持（包括但不限於抵押、質押、保證、信用支持等）。並授權董事長自本議案於股東週年大會通過當日起至下屆股東週年大會結束時在上述提供支持的總額額度範圍內，代表本集團辦理相關手續，並簽署上述為本集團的融資（包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等）提供擔保有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

股東週年大會通告

作為特別決議案

12. 考慮及酌情批准建議修訂本公司公司章程（「章程」）（請參閱附錄一，詳情載於本公司日期為2021年4月27日的通函），並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對本公司章程作出修訂所產生的其他相關事宜。
13. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股20%的額外內資股及不超過本公司已發行H股20%的額外H股，並授權董事會就章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構：

「動議

(A) (a) 在(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則、章程及中華人民共和國適用法律及法規的有關規定，一般性及無條件地批准董事會於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力單獨或同時配發、發行及處置本公司額外內資股及H股，及釐定新股的配發及發行條款及條件，包括以下條款：

- (i) 擬發行新股的類別及數目；
- (ii) 新股的發行價；
- (iii) 發行的開始及截止日期；
- (iv) 將向本公司現有股東發行新股份的類別和數目；及
- (v) 作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權。

(b)(a)段的批准將授權董事會於有關期間作出或授予於有關期間結束後可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及交換或轉換權；

(c)董事會根據(a)段授出的批准所配發、發行及處置或有條件或無條件地同意配發、發行及處置（不論根據購股權或以其他方式）的內資股及H股的總數，除根據(i)供股（定義見下文）或(ii)根據章程實行的任何以股代息或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自數目的20%；及

(d)就本決議案而言：

股東週年大會通告

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案於股東週年大會作為特別決議案獲通過後12個月期間屆滿時；或
- (iii) 本公司於股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本決議案作出的授權時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時所持有關股份的比例提呈公開發售股份（惟董事有權就零碎權益或經考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排），而以供股形式進行的要約、配發或發行股份須作相應詮釋。

(B)授權董事會對章程作出其認為合適的相應修訂，以反映本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本架構。」

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國汕頭，2021年4月27日

附註：

1. 於會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 本公司將於2021年5月26日（星期三）至2021年5月31日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2021年5月25日（星期二）下午四時三十分前送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就本公司H股持有人而言）或本公司的中國總部（就本公司內資股持有人而言）。
3. 為釐定股東收取2020年末期股息的資格，本公司將於2021年6月4日（星期五）至2021年6月9日（星期三）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取2020年末期股息，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2021年6月3日（星期四）下午四時三十分前送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就H股持有人而言）或本公司的中國總部（地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號）（就內資股持有人而言），以辦理登記。

股東週年大會通告

4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
5. 為進行投票表決，股東週年大會的代表委任表格必須不少於股東週年大會（或其任何續會）舉行時間前24小時，親自交回或郵遞至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就本公司H股持有人而言）及本公司的中國總部（就本公司內資股持有人而言），方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經其董事會決議案或其他監管機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘該股東為香港有關條例不時界定的認可結算所（或其代理人），則該股東可授權其認為合適的一名或多名人士於上述會議上擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東一般，但無需出示持股憑證、經公證的授權書及／或進一步的證據證實其已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或有關股份已被轉讓，只要本公司在上述會議前並無收到有關該等事項的書面通知，則受委代表根據有關代表委任表格作出的投票仍然有效。

6. 股東或彼等的受委代表出席股東週年大會時，須出示彼等的身份證明文件。
7. 倘為任何股份的聯名股東，則僅名列股東名冊首位的聯名股東方有權從本公司收取有關股份的股票及通知，以及出席或行使有關股份的全部投票權。
8. 本公司中國總部的地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。
9. 就第5項及第6項決議案而言，本公司將就該決議案採用累積投票制。累積投票制指在股東大會上選舉兩名或以上董事／監事時，股東所持有每股份擁有與該決議案項下選舉董事／監事總人數相同的表決權數。股東可就一名特定人士集中使用全部表決權，亦可分配表決權選舉多名人士。當股東就若干董事／監事候選人所投總票數超過其享有的表決權總數，則所有投票將告失效，並被視作棄權票論；當股東就若干董事／監事候選人所投總票數少於其享有的表決權總數，則投票有效而餘票將被視作棄權票論。倘一名特定董事／監事候選人所獲「贊成」票數超過全體出席股東所持股份總數的一半（於累積前）且「贊成」票數超過「反對」票數，相關候選人將被視為已當選。倘於股東大會當選董事／監事人數少於擬膺選的董事／監事人數，則須就選舉餘下董事／監事再次舉行多輪表決，直至達致擬膺選董事／監事人數為止。當根據上述事項就選舉董事／監事舉行新一輪表決時，股東大會須根據每輪選舉中擬膺選候選人數重新計算股東累積投票數。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士及林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生及關鍵先生（又名關蘇哲）。

附錄一

有關修訂細則的特別決議案的詳情載列如下：

第2.2條

原條文為：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；廣告業務；物業租賃；消毒和滅菌設備及器具、消毒劑、衛生殺蟲劑、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品（危險化學品除外）、勞保用品的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

現修訂如下：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；**倉儲服務；物流配送服務；信息技術服務**；廣告業務；物業租賃；消毒和滅菌設備及器具、消毒劑、衛生殺蟲劑、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品（危險化學品除外）、勞保用品的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

上述章程第2.2條的修訂乃為確保本公司符合於中國登記機關註冊的經營範圍及於該範圍內經營業務。