

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) 建議修訂章程；
  - (2) 建議董事及監事的薪酬；
  - (3) 本公司2022年日常關聯交易預計的議案；
  - (4) 建議委任非執行董事；
  - (5) 建議發行股份的一般授權；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至8頁。本公司謹訂於2022年6月6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9至14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2022年6月5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(地址為廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(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。

2022年4月29日

## 目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
股東週年大會通告.....	9

## 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2022年6月6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9至14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），“條款”是指章程裡的一個條款。
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	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
「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

「港幣」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2022年4月21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	內資股及/或H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳交易所上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則（經不時修訂、修改或以其他方式補充）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「%」	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

*非執行董事：*

李偉生先生

*獨立非執行董事：*

尹智偉先生

周濤先生

關鍵先生 (又名關蘇哲)

*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

*香港主要營業地點：*

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

- (1) 建議修訂章程；
  - (2) 建議董事及監事的薪酬；
  - (3) 本公司2022年度日常交易預計的議案；
  - (4) 建議委任非執行董事；
  - (5) 建議發行股份的一般授權；
- 及
- (6) 股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向股東提供資料，其中包括有關(i)建議修訂章程；(ii)建議董事及監事薪酬；(iii)本公司2022年度日常交易預計；(iv)建議委任非執行董事；(v)建議發行股份的一般授權；以及(vi)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。

## I. 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；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。」

#### 現修訂為：

「公司的經營範圍為：

許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；食品銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物），城市配送運輸服務（不含危險貨物），消毒器械銷售，藥品互聯網信息服務，醫療器械互聯網信息服務。

一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，保健食品（預包裝）銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），國內貨物運輸代理，信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務），健康諮詢服務（不含診療服務），企業管理諮詢，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等許可審批的項目），低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目），信息技術諮詢服務，廣告設計、代理，非居住房地產租賃，倉儲設備租賃服務，辦公設備租賃服務，消毒劑銷售（不含危險化學品），衛生用殺蟲劑銷售，化妝品批發，化妝品零售，衛生用品和一次性使用醫療用品銷售，個人衛生用品銷售，食品用洗滌劑銷售，日用雜品銷售，日用品批發，化工產品銷售（不含許可類化工產品），勞動保護用品銷售，特種勞動防護用品銷售，初級農產品收購，農副產品銷售，食用農產品初加工，嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售，特殊醫學用途配方食品銷售，裝卸搬運，運輸貨物打包服務，包裝服務，諮詢策劃服務，互聯網銷售

## 董 事 會 函 件

（除銷售需要許可的商品），食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），醫用口罩零售，醫用口罩批發，日用口罩（非醫用）銷售，國內貿易代理，租賃服務（不含許可類租賃服務）。

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注冊的經營範圍及於該範圍內經營業務。

## II. 建議董事及監事的薪酬

根據公司章程和相關監管要求，經結合本公司實際情況並參照董事和監事的行業薪酬水平，制定本公司2022年度董事、監事薪酬方案，具體如下：

姓名	職位	薪酬、津貼 (稅前)
姚創龍	董事	人民幣50,000.00元
鄭玉燕	董事	人民幣50,000.00元
李偉生	非執行董事	—
關鍵	獨立非執行董事	人民幣50,000.00元
周濤	獨立非執行董事	人民幣50,000.00元
尹智偉	獨立非執行董事	港幣144,000.00元
張玲	獨立監事	人民幣40,000.00元
林志傑	監事	人民幣40,000.00元
鄭禧玥	監事	人民幣40,000.00元

在本公司內部任職的董事及監事的工資薪酬福利實際發放情況按照所制於其所擔任的管理職務而可能有所變更。

該薪酬方案已由董事會薪酬委員會審閱，並乃參考公司的業績表現、個人業績和貢獻以及行業和市場趨勢而定。

## III. 本公司2022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

## 董 事 會 函 件

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）和上海證券交易所（股份代號：600332），擁有本公司發行總股本5%或以上，而非執行董事李偉生先生擔任白雲山香港總經理。根據深圳交易所上市規則和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適用的法律及法規，董事會預期其與廣州白雲山及其附屬公司將於2022年進行的交易約為人民幣10億元（含稅價）。此項議案已獲董事會（李偉生先生除外，彼已就本議案迴避投票）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迴避投票。

#### IV. 建議委任非執行董事

江西江中醫藥商業運營有限責任公司（「江中醫商」），作為公司的主要大股東持有本公司29,050,000股內資股（約佔公司已發行股本總額的26.90%），已向本公司呈交關於委任嚴京斌先生（「嚴先生」）為非執行董事的普通決議案，並將於股東週年大會上提呈該決議案以考慮及批准。嚴先生的履歷概述如下：

嚴先生，46歲，自2018年12月起擔任江中醫商總經理。彼於2010年1月至2011年1月擔任江西中江地產股份有限公司的副總經理、於2011年1月至2018年3月就職於江中製藥集團公司歷任總經理、辦公室副主任及黨總支書記兼銷售部部長，並於2018年3月至2020年8月在江西江中醫藥投資有限公司任職，擔任總經理兼黨總支書記一職。嚴先生於1998年獲得江西師範大學學士學位，主修政治教育並於2006年碩士畢業於中國人民大學，主修行政管理。

除上述所披露外，嚴先生已確認，截至最後可行日期，其（i）在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；（ii）與公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦概無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；（iii）並無就香港證券及期貨條例（香港法律第571章）所指的股份權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任嚴先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

嚴先生的任期將自股東於股東週年大會批准其委任時開始，並於第三屆董事會完結時屆滿。本公司將與嚴先生訂立委任函，嚴先生將不會就擔任非執行董事而收取任何薪酬。

根據章程及相關中國法律及法規的條文，嚴先生須待股東於股東週年大會批准後，方可獲委任。

## 董 事 會 函 件

### V. 建議發行股份的一般授權

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10頁所載股東週年大會通告的第11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)本公司於股東週年大會上通過特別決議案撤銷或修改本決議案的授權時。

### VI. 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2022年5月31日(星期二)至2022年6月6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2022年5月30日(星期一)下午4時30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2022年6月6日(星期一)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。

### VII. 股東週年大會

本公司謹訂於2022年6月6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9至14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

## 董 事 會 函 件

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2022年6月5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（地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號），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 臺照

代表董事會  
創美藥業股份有限公司

主席  
姚創龍  
謹啟

2022年4月29日

# 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2022年6月6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2021年12月31日止年度的董事會報告;
2. 考慮及酌情批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會報告;
3. 考慮及酌情批准本公司截至2021年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表;
4. 考慮及酌情批准委任嚴京斌先生為非執行董事;
5. 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022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;
6. 考慮及酌情批准關於本公司2022年董事及監事的薪酬的決議案;
7. 考慮及酌情批准本公司2022年日常關聯交易預計;
8. 考慮及酌情批准本公司及附屬公司(「本集團」)2022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;
9. 考慮及酌情批准本公司於2022年度為本集團任何成員公司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

## 股東週年大會通告

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；

### 作為特別決議案

10. 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2022年4月29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；及
11. 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

## 股東週年大會通告

(d)就本決議案而言：

「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，2022年4月29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2022年5月31日（星期二）至2022年6月6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2022年5月30日（星期一）下午4時30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（地址為廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號）（就本公司內資股持有人而言）。
3. 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。
4. 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（不遲於2022年6月5日（星期日）上午10時正），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（地址為廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號）（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

## 股東週年大會通告

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，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。

5. 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。
6. 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。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生和鄭玉燕女士；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；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。」

現修訂如下：

「公司的經營範圍為：

許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；食品銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物），城市配送運輸服務（不含危險貨物），消毒器械銷售，藥品互聯網信息服務，醫療器械互聯網信息服務。

一般項目：第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，保健食品（預包裝）銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品），國內貨物運輸代理，信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務），健康諮詢服務（不含診療服務），企業管理諮詢，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等許可審批的項目），低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目），信息技術諮詢服務，廣告設計、代理，非居住房地產租賃，倉儲設備租賃服務，辦公設備租賃服務，消毒劑銷售（不含危險化學品），衛生用殺蟲劑銷售，化妝品批發，化妝品零售，衛生用品和一次性使用醫療用品銷售，個人衛生用品銷售，食品用洗滌劑銷售，日用雜品銷售，日用品批發，化工產品銷售（不含許可類化工產品），勞動保護用品銷售，特種勞動防護用品銷售，初級農產品收購，農副產品銷售，食用農產品初加工，嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售，特殊醫學用途配方食品銷售，裝卸搬運，運輸貨物打包服務，

## 股東週年大會通告

包裝服務，諮詢策劃服務，互聯網銷售（除銷售需要許可的商品），食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），醫用口罩零售，醫用口罩批發，日用口罩（非醫用）銷售，國內貿易代理，租賃服務（不含許可類租賃服務）。

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。