

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

**延遲召開2022年第二次臨時股東大會
及
延長暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述創美藥業股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年6月21日的2022年第二次臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

延遲召開2022年第二次臨時股東大會

董事會謹此宣佈，由於會議籌備原因，原定於2022年7月7日(星期四)下午三時正舉行的臨時股東大會將延期至2022年7月13日(星期三)下午三時正舉行。

臨時股東大會會場將維持不變，為中國廣東省廣州市南沙區東湧鎮瀝裕街33號二樓會議室。

延長暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2022年7月1日(星期五)至2022年7月7日(星期四)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將延長至2022年7月13日(星期三)。據此，在自2022年7月1日(星期五)至2022年7月13日(星期三)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2022年6月30日(星期四)下午4時30分或之前向本公司的香港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至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）遞交股份過戶文件，並於其後登記在本公司股東名冊中的股東，均有權出席臨時股東大會。

代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席及於臨時股東大會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並不少於延期的臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即2022年7月12日（星期二）下午三時正前）送達本公司的香港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17M樓）（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）。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格。

承董事會命

創美藥業股份有限公司

姚創龍

主席

中國汕頭，二零二二年六月三十日

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生與鄭玉燕女士；非執行董事為李偉生先生與嚴京斌先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。