

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



**SINOPHARM GROUP CO. LTD.\***

**國藥控股股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

### **股東週年大會補充通告**

茲提述國藥控股股份有限公司(「**本公司**」)日期為2016年4月29日之2015年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**該通告**」)，內容有關股東週年大會舉行之時間和地點及包含了提呈股東於股東週年大會批准的決議案。

**茲補充通告**謹訂於2016年6月16日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)上海市長寧區中山西路1001號國藥大廈1813會議室按原定計劃舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過除該通告中決議案之外的以下決議案：

#### **普通決議案**

11. 審議及批准委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司國內核數師(替代普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥))，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並批准和確認其由本公司董事會審核委員會釐定的薪酬。

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

12. 審議及批准委任安永會計師事務所為本公司國際核數師(替代羅兵咸永道會計師事務所)，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並批准和確認其由本公司董事會審核委員會釐定的薪酬。

承董事會命  
**國藥控股股份有限公司**  
董事長  
**魏玉林**

中國，上海  
2016年5月31日

於本通告日期，本公司的執行董事為魏玉林先生及李智明先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、李毓華先生、鄧金棟先生、李東久先生、柳海良先生及連萬勇先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生及卓福民先生。

附註：

1. 上述議案之詳情列於本公司日期為2016年5月31日之補充通函(「**補充通函**」)。
2. 上述議案之補充代理人委任表格與補充通函一併寄發。
3. 有關將於股東週年大會上提呈之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為2016年4月29日之通函與該通告。