

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依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)

於2017年6月23日舉行之2016年年度股東大會 之投票結果

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2017年6月23日(星期五)舉行，且所有在年度股東大會上向股東提出之議案均已由有權出席年度股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

茲提述廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)(i)一份日期為2017年5月9日之年度股東大會之通告；(ii)一份日期為2017年5月9日之通函(「通函」)；及(iii)一份日期為2017年6月7日的關於撤回部分在年度股東大會上審議的議案的公告。除非文意另有所指，否則本公告所用詞彙的涵義與通函所界定者相同。

董事會欣然宣佈年度股東大會已於2017年6月23日(星期五)舉行，且所有在年度股東大會向股東提出之議案均已由有權出席年度股東大會並於會上投票之股東分別以投票表決的方式有效通過。

重要內容提示

- 於年度股東大會上無否決或修改決議案的情況。
- 於年度股東大會上並無新提案提交表決。

1. 緒言

- (a) 年度股東大會已於2017年6月23日(星期五)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。

- (b) 年度股東大會由董事會召集及由董事長李楚源先生主持。本公司在任董事11人，出席者4人，其中執行董事陳矛先生、劉菊妍女士、倪依東先生、吳長海先生及王文楚先生、獨立非執行董事黃龍德先生及儲小平先生因公務未能出席會議；本公司在任監事3人，出席者2人，其中監事會主席冼家雄先生因公務未能出席會議；本公司董事會秘書黃雪貞女士出席了會議。本公司高級管理層，連同見證律師及負責點票的監票人均出席了年度股東大會。大會的召開符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及公司章程(「**公司章程**」)的有關規定。
- (c) 於2017年5月23日(「**股權登記日**」)(即釐定股東出席年度股東大會並於會上投票之權利之日期)，本公司共發行1,625,790,949股股份，其中包括1,405,890,949股A股(佔已發行股份總數約86.47%)及219,900,000股為H股(佔已發行股份總數約13.53%)。

2. 年度股東大會出席情況及投票結果

年度股東大會出席情況

於股權登記日，已發行股份總數為1,625,790,949股。賦予股東權利出席年度股東大會並於會上就所有議案進行投票之股份總數為1,625,790,949股，佔本公司於股權登記日已發行股份總數約100%。

出席現場會議或以網絡投票參加會議的股東(不論親身或由代理人代表)人數	36
其中：A股股東總人數	34
H股股東總人數	2
持有表決權股份總數	925,915,414
其中：A股總數	902,112,429
H股總數	23,802,985
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	56.95
其中：持有表決權之A股股份所佔百分比	55.49
持有表決權之H股股份所佔百分比	1.46

概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會，但須根據香港上市規則第13.40條所載，就年度股東大會上進行表決之議案放棄投贊成票，也沒有股東要根據香港上市規則就任何一項在年度股東大會上審議的議案放棄表決權。

年度股東大會之投票結果

於年度股東大會上提呈之議案以投票方式進行表決，其結果如下：

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
普通決議案						
1	本公司2016年度董事會報告					
	A股	901,784,682 (99.9637)	327,747 (0.0363)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,730,985 (99.6975)	0 (0.0000)	72,000 (0.3025)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,515,667 (99.9568)	327,747 (0.0354)	72,000 (0.0078)	925,915,414 (100.0000)	
2	本公司2016年度監事會報告					
	A股	901,784,682 (99.9637)	327,747 (0.0363)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,730,985 (99.6975)	0 (0.0000)	72,000 (0.3025)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,515,667 (99.9568)	327,747 (0.0354)	72,000 (0.0078)	925,915,414 (100.0000)	
3	本公司2016年度財務報告					
	A股	901,797,782 (99.9651)	314,647 (0.0349)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,730,985 (99.6975)	0 (0.0000)	72,000 (0.3025)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,528,767 (99.9582)	314,647 (0.0340)	72,000 (0.0078)	925,915,414 (100.0000)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
4	本公司2016年度審計報告					
	A股	901,797,782 (99.9651)	314,647 (0.0349)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,730,985 (99.6975)	0 (0.0000)	72,000 (0.3025)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,528,767 (99.9582)	314,647 (0.0340)	72,000 (0.0078)	925,915,414 (100.0000)	
本公司2016年度利潤分配及派息方案						
5	A股	901,584,682 (99.9415)	527,747 (0.0585)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,387,667 (99.9430)	527,747 (0.0570)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	
	本公司2017年度經營目標及財務預算方案					
6	A股	898,226,218 (99.5692)	3,886,211 (0.4308)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	11,572,596 (48.6183)	12,230,389 (51.3817)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	909,798,814 (98.2594)	16,116,600 (1.7406)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	
	2017年度本公司董事服務報酬總金額的議案					
7	A股	901,584,682 (99.9415)	527,747 (0.0585)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,387,667 (99.9430)	527,747 (0.0570)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	
	2017年度本公司監事服務報酬總金額的議案					
8	A股	901,584,682 (99.9415)	527,747 (0.0585)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,387,667 (99.9430)	527,747 (0.0570)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
9	關於本公司向下屬部分企業提供銀行綜合授信額度擔保的議案					
	A股	901,784,682 (99.9637)	327,747 (0.0363)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,587,667 (99.9646)	327,747 (0.0354)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	
關於本公司向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度的議案						
10	A股	901,784,682 (99.9637)	327,747 (0.0363)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,773,422 (99.8758)	0 (0.0000)	29,563 (0.1242)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,558,104 (99.9614)	327,747 (0.0354)	29,563 (0.0032)	925,915,414 (100.0000)	
	關於本公司與其控股子公司間委託貸款業務的議案					
11	A股	898,394,218 (99.5878)	3,718,211 (0.4122)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	8,263,893 (34.7179)	15,509,529 (65.1579)	29,563 (0.1242)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	906,658,111 (97.9202)	19,227,740 (2.0766)	29,563 (0.0032)	925,915,414 (100.0000)	
	關於本公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案					
12	A股	901,584,682 (99.9415)	527,747 (0.0585)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,387,667 (99.9430)	527,747 (0.0570)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	

項目	議案	總票數(%)				投票結果
		贊成	反對	棄權	總計	議案通過與否
13	關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案					
	A股	901,584,682 (99.9415)	527,747 (0.0585)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,387,667 (99.9430)	527,747 (0.0570)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	
14	關於2017年度日常關聯交易預計數的議案					
	A股	901,797,782 (99.9651)	314,647 (0.0349)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	23,802,985 (100.0000)	0 (0.0000)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	925,600,767 (99.9660)	314,647 (0.0340)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	
特別決議案						
15	關於提請股東大會授予董事會發行新股一般性授權的議案					
	A股	898,378,557 (99.5861)	3,733,872 (0.4139)	0 (0.0000)	902,112,429 (100.0000)	通過
	H股	16,665,000 (70.0122)	7,137,985 (29.9878)	0 (0.0000)	23,802,985 (100.0000)	
	總計	915,043,557 (98.8258)	10,871,857 (1.1742)	0 (0.0000)	925,915,414 (100.0000)	

以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會成員及第七屆監事會成員				
16	以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會執行董事：	得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
	16.1 選舉李楚源先生為本公司執行董事	924,502,166	99.8474	是
	16.2 選舉陳矛先生為本公司執行董事	925,017,668	99.9030	是
	16.3 選舉劉菊妍女士為本公司執行董事	924,727,368	99.8717	是
	16.4 選舉程寧女士為本公司執行董事	924,727,370	99.8717	是
	16.5 選舉倪依東先生為本公司執行董事	921,568,445	99.5305	是
	16.6 選舉吳長海先生為本公司執行董事	921,568,446	99.5305	是
	16.7 選舉王文楚先生為本公司執行董事	924,727,367	99.8717	是
17	以累積投票制的形式選舉產生第七屆董事會獨立非執行董事：	得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
	17.1 選舉儲小平先生為本公司獨立非執行董事	925,200,162	99.9228	是
	17.2 選舉姜文奇先生為本公司獨立非執行董事	925,200,165	99.9228	是
	17.3 選舉黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事	925,200,165	99.9228	是
	17.4 選舉王衛紅女士為本公司獨立非執行董事	925,200,164	99.9228	是
18	以累積投票制的形式選舉產生第七屆監事會成員：	得票數目	得票數目佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
	18.1 選舉冼家雄先生為本公司監事	924,737,568	99.8728	是
	18.2 選舉高燕珠女士為本公司監事	924,609,474	99.8590	是

註1： 所示百分比約整至最接近的兩個小數位。因約整而數字之總和可能不等於100%。

註2： 本公司在一份日期為2017年6月7日的公告內宣佈撤回(i)關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度審計師的議案(即年度股東大會通告內的第15號普通決議案)；及(ii)關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度內控審計師的議案(即年度股東大會通告內的第16號普通決議案)，因此，上述兩項議案均沒有在年度股東大會上向股東提出讓其等審議和表決。

註3： 上面的投票結果表裏的議案編號與年度股東大會通告及有關的授權委託書裏所載者相同，除了(i)原第17號特別決議案改為第15號及(ii)原第18號、第19號和第20號普通決議案分別改為第16號、第17號和第18號，有關子議案的編號也作出相應的改變。

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東中有超過一半的票數投票贊成上述的第1項至第14項普通決議案，上述普通決議案獲正式通過為普通決議案。

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述的第15項特別決議案，上述特別決議案獲正式通過為特別決議案。

由於有權出席年度股東大會並於會上投票的股東中有超過一半的票數投票贊成上述的第16項至第18項普通決議案下的每一項子議案，上述的每一項子議案獲正式通過為普通決議案。上述的第16項至第18項普通決議案下的每一項子議案均以累積投票制表決，有關累積投票制的說明詳見與年度股東大會有關的授權委託書。

3. 程序由律師及監票人見證

香港證券登記有限公司擔任監票人於年度股東大會上處理點票事宜。

年度股東大會由北京市中倫(廣州)律師事務所的劉子豐律師及廖培宇律師見證，並出具了法律意見書，確認召開及舉行年度股東大會的程序符合《公司法》及公司章程的規定，而出席年度股東大會人士具合法有效的資格。股東並無於年度股東大會上提呈新的議案。年度股東大會的表決程序符合中國法律及法規以及公司章程的規定。年度股東大會通過的決議合法有效。

4. 在年度股東大會上當選的董事的資料

在年度股東大會上當選第七屆董事會成員的十一名董事中，李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生、王文楚先生、儲小平先生及姜文奇先生為原第六屆董事會的成員，其等的資料見通函的附錄一。該等資料從最後實際可行日期至本公告日期維持不變。在年度股東大會上當選第七屆董事會成員的另外兩名董事(即黃顯榮先生(「黃先生」)及王衛紅女士(「王女士」))的資料如下：

4.1 黃顯榮先生

黃先生，54歲，工商管理碩士學位。現為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，同時亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。黃先生於2004年至2010年期間曾任本公司獨立非執行董事、審核委員會主任，現為東江環保股份有限公司(一家A股在深圳證券交易所中小企業板上市而H股在香港聯交所主板上市的公司)、中國鐵建高新裝備股份有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)、AEON信貸財務(亞洲)有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)、中國農產品交易有限公司(一家在香港聯交所主板上市的公司)及內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(一家B股在上海證券交易所上市而H股在香港聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事。黃先生為中國人民政治協商會議安徽省委員、香港護士管理局成員及香港會計師公會理事及根據《證券及期貨條例》成立的上訴審裁處成員。黃先生自1997年起出任證券及期貨條例註冊之持牌法團中國絲路國際資本有限公司(前稱安裏俊投資有限公司)的行政總裁及為持牌負責人。在擔任此要職前，黃先生曾在一國際核數師行任職達4年，及後亦於一上市公司出任首席財務官達7年。黃先生擁有33年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

4.2 王衛紅女士

王女士，54歲，研究生學歷，管理學碩士，教授，廣東省第九屆、第十屆和第十一屆政協委員。王女士畢業於湖南財經學院(現湖南大學)，於1986年7月參加工作，曾先後任湖南財經學院貿易經濟系教師、湖南財經學院企業管理系教研室主任副教授、湖南大學工商管理學院市場營銷系主任副教授和廣東省社會科學界聯合會評審專家等職務。王女士現為廣東外語外貿大學工商管理學院商學院營銷系主任、研究中心主任及教授，其亦任中國市場學會常務理事、中國高校商務管理研究會副秘書長、中國高校市場學研究會常務理事、廣東省營銷學會常務理事和副秘書長及廣東省第三產業研究會常務理事。王女士在戰略管理，營銷管理，品牌運作等方面具有豐富的經驗。

4.3 任期

黃先生及王女士作為第七屆董事會成員的任期自獲選舉當日(即2017年6月23日)開始直至新一屆(即第八屆)董事會成員獲選舉當日為止。基於此，預期黃先生及王女士作為第七屆董事會成員的任期將約為三年。本公司將分別與黃先生及王女士訂立服務協議。

4.4 薪酬

按本公司的薪酬政策，董事領取薪酬均由董事會提出建議，經週年股東大會通過授權董事會決定本公司董事服務報酬金額及支付方法。

4.5 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

在本公告日期當日，黃先生及王女士或其聯繫人均沒有於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

4.6 概無其他須予披露其他資料

除於本公告上述章節所披露者外，於本公告日期當日：

- (a) 黃先生及王女士與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東均沒有任何關係；
- (b) 黃先生及王女士於本公司股份中均沒有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益，也不被視作於本公司的股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 黃先生及王女士於過去三年內均沒有在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任董事；
- (d) 黃先生及王女士均沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及
- (e) 沒有關於黃先生或王女士的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

5. 獨立非執行董事退任

如通函所披露的，黃龍德先生及邱鴻鐘先生（「邱先生」）自2010年6月起分別擔任獨立非執行董事，且倘彼等於年度股東大會結束後繼續擔任獨立非執行董事，則彼等將擔任獨立非執行董事逾六年。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執行董事不得連任超過六年，因此，黃龍德先生及邱先生不重新選舉並已於年度股東大會結束時退任。

黃龍德先生與邱先生均確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其退任的事宜須提請股東注意。

6. 在年度股東大會上當選的監事的資料

在年度股東大會上當選第七屆監事會成員的兩名監事中，冼家雄先生為原第六屆監事會的成員，其資料見通函的附錄二。在年度股東大會上當選第七屆監事會成員的另外一名監事(即高燕珠女士(「高女士」))的資料如下：

6.1 個人資料

高女士，51歲，本科學歷，管理學碩士學位，高級經濟師、審計師、工程師職稱，廣州市荔灣區第十六屆人大代表。高女士於1988年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山企業集團有限公司企業管理部經營管理辦公室副主任，白雲山製藥證券事務代表、企業法律顧問，廣藥集團審計部副部長、風險控制辦公室副主任等職務。高女士自2014年3月至2017年1月期間任本公司審計部副部長，風險控制辦公室副主任，現任本公司審計部部長、風險控制辦公室主任。高女士在審計、風險控制、證券事務等方面有豐富的經驗。

6.2 任期

高女士作為第七屆監事會成員的任期自獲選舉當日(即2017年6月23日)開始直至新一屆(即第八屆)監事會成員獲選舉當日為止。基於此，預期高女士作為第七屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與高女士訂立服務協議。

6.3 薪酬

按本公司的薪酬政策，監事領取薪酬均由董事會提出建議，經週年股東大會通過授權董事會決定本公司監事服務報酬金額及支付方法。

6.4 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文載列者為於本公告日期當日高女士於本公司股份中的權益：

姓名	身份	員工持股信託 項下A股數目	佔本公司全部 已發行股本 概約百分比
高燕珠	實益擁有人	5,000	0.0004

除上文所披露者外，高女士或其聯繫人均沒有於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。上文所披露的高女士於A股的權益由員工持股計劃(2015年)資產經理以高女士為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情分別載於配售通函及本公司一份日期為2015年5月19日的通函。

6.5 概無其他須予披露其他資料

除於本公告上述章節所披露者外，於本公告日期當日：

- (a) 高女士與本公司任何董事、其他監事、高級管理層或主要或控股股東均沒有任何關係；
- (b) 高女士於本公司股份中沒有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益，也不被視作於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 高女士沒有於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司擔任董事；
- (d) 高女士沒有於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及
- (e) 沒有關於高女士的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

7. 重選職工代表監事

如本公司一份日期為2017年6月20日的公告所披露的，李錦雲女士在2017年6月20日獲重選為職工代表監事。

8. 監事辭任生效

如本公司一份日期為2016年2月4日的公告所披露的，吳豔女士(「吳女士」)辭去監事一職，其辭任將自本公司日後舉行的股東大會選出新任監事填補吳女士辭任後的監事空缺後始生效。因在年度股東大會上已選出了監事填補吳女士辭任後的監事空缺，故吳女士的辭任已在年度股東大會結束時生效。吳女士確認其與監事會並無意見分歧且並無有關其辭任的事宜須提請股東注意。

9. 關於2016年度末期股息派發的重要提示

本公司就派發2016年度末期股息作以下說明：

- (一) 由2017年7月15日(星期六)起至2017年7月21日(星期五)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。截至2017年7月21日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東均有權獲派2016年度末期股息。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派末期股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票證書，於2017年7月14日(星期五)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (二) 截至2017年7月21日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司H股股東(不含內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東)均有權獲派2016年度末期股息。根據《公司章程》第219條的規定，本公司H股股東的股息以港幣支付。就本次股息派發而言，股息宣佈日的上一周中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的平均價以港幣100元兌人民幣87.2932元計算，因此本公司H股每股應得2016年度末期股息為港幣0.3208元(含稅)。H股2016年度末期股息預計將於2017年8月18日或之前派發。

內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股東應付股息以人民幣派發，並由本公司委託中國證券登記結算有限公司上海分公司(「中登上海」)進行派發，相關股息將於2017年8月18日由本公司發放至中登上海，並由中登上海統一派發。

- (三) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(統稱「稅法」)的規定，自2008年1月1日起，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向2017年7月21日(星期五)名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2016年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅，向2017年7月21日(星期五)名列於H股股東名冊上的居民企業股東派發2016年度末期股息時，無代扣代繳企業所得稅的義務。名列在本公司H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(該詞語涵義與稅法中的定義相同)，請在2017年7月21日(星期五)下午四時三十分或之前向香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)，否則，對於任何因未在規定時間內提交法律意見書而出現對代扣代繳企業所得稅的爭議，本公司將不承擔任何責任。

根據稅法的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利，應由扣繳義務人依法代繳個人所得稅；但是，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票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議或中國大陸和香港、中國大陸和澳門之間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。因此，本公司向2017年7月21日(星期五)名列於H股股東名冊上的H股個人股東派發2016年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的個人所得稅。倘若，稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

上述要求不適用於內地個人及企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票的股息紅利所得稅要求。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定如下：

- 內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。
- 對中國內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股息，本公司對中國內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。

(四) 如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

(五) 本公司向A股股東派發2016年度末期股息相關事宜將另行公佈。

10. 備查文件

下列文件的副本可於2017年6月23日起在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱：

- (a) 於年度股東大會通過的議案；及
- (b) 由中國法律顧問向本公司就年度股東大會出具的中國法律意見。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2017年6月23日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生及王衛紅女士。