

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份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。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第七屆董事會第五十八次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海
2018年5月14日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為汪群斌先生及王燦先生；本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-052

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第五十八次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十八次会议（临时会议）于 2018 年 5 月 14 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于参与投资设立上海星宝智康科技有限公司的议案。

同意本公司及控股子公司江苏万邦云健康科技有限公司（以下简称“万邦云健康”）分别现金出资人民币 450 万元、90 万元与关联/连方上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）、关联方海囤（上海）国际贸易有限公司（以下简称“海囤国际”）共同投资设立上海星宝智康科技有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“星宝智康”）（以下简称“本次交易”）。星宝智康的注册资本为人民币 1,800 万元，其中：本公司及万邦云健康将分别持有星宝智康 25%、5% 的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于复星健控与本公司同为郭广昌先生所控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复星健控构成本公司的关联/连方；由于本公司执行董事陈启宇先生兼任海囤国际间接控股股东北京众鸣世纪科技有限公司董事，根据上证所《上市

规则》及《关联交易实施指引》的规定，海圀国际构成本公司的关联方。本次交易构成关联/连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、汪群斌先生、王灿先生回避表决，董事会其余 6 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次交易发表了意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年五月十四日