

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。

## NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED\*

### 南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

#### 臨時股東大會通告

茲通告南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)謹定於2018年10月22日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京棲霞區馬群科技園青馬路3號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)以下普通決議案：

#### 普通決議案

1. 以獨立普通決議案的方式，考慮及批准下列各項有關重選本公司第三屆董事會(「董事會」)成員的決議案：
  - 1.1 「**動議**考慮及批准重選桂平湖先生為本公司執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；  
**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與桂平湖先生訂立之董事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」
  - 1.2 「**動議**考慮及批准重選張源女士為本公司執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；  
**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與張源女士訂立之董事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」
  - 1.3 「**動議**考慮及批准重選徐麗女士為本公司執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；  
**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與徐麗女士訂立之董事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」
  - 1.4 「**動議**考慮及批准重選朱飛飛女士為本公司執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

\* 僅供識別

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與朱飛飛女士訂立之董事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

- 1.5 「**動議**考慮及批准重選許春濤先生為本公司非執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與許春濤先生訂立之董事聘任函，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

2. 以獨立普通決議案的方式，考慮及批准下列各項有關選舉本公司第三屆董事會成員的決議案：

- 2.1 「**動議**考慮及批准委任張繼彤先生為本公司獨立非執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與張繼彤先生訂立之董事聘任函，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

- 2.2 「**動議**考慮及批准委任蔡天晨女士為本公司獨立非執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與蔡天晨女士訂立之董事聘任函，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

- 2.3 「**動議**考慮及批准委任王瑋先生為本公司獨立非執行董事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與王瑋先生訂立之董事聘任函，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

3. 以獨立普通決議案的方式，考慮及批准下列各項有關重選本公司第三屆監事會成員的決議案：

3.1 「**動議**考慮及批准重選余敏女士為本公司監事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與余敏女士訂立之監事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

3.2 「**動議**考慮及批准重選陶興榮先生為本公司監事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與陶興榮先生訂立之監事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

3.3 「**動議**考慮及批准重選吳雪梅女士為本公司監事，任期自2018年10月23日起計算，為期三年；

**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署與吳雪梅女士訂立之監事服務協議，並**動議**授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
南京中生聯合股份有限公司  
董事長  
桂平湖  
謹啟

中華人民共和國，南京，2018年9月6日

附註：

1. 擬親身或委派代表出席臨時股東大會的股東須於上述大會召開前至少20日(即不遲於2018年10月2日(星期二)前)，將回執送達本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓。
2. 任何有權出席臨時股東大會並於會上表決的本公司股東，均可委任一名或以上人士(不論該各人士本身是否本公司股東)作為其代表，代為出席及表決。

3. 代表委任表格連同經公證人公證的授權書及其他授權文件(如有)須至少於臨時股東大會(有關代表將獲委任於該大會上投票)舉行時間24小時前(即不遲於2018年10月21日(星期日)上午九時三十分(香港時間)),或者在指定表決時間24小時前,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(適用於H股持有人),或本公司的中國註冊辦事處,地址為中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓(適用於內資股持有人),方為有效。

倘代表為法人,其法定代表人或獲董事會或其他決策機構授權的任何代表須代為出席臨時股東大會。倘該股東為認可結算所(或其代理人),該股東可以授權合適的一名或以上人士在上述大會上擔任其代表;然而,倘一名以上人士獲得授權,則代表委任表格須載明每名人士獲授權代表的股份數目及種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利,猶如該人士為本公司的個人股東。

即使委託人已逝世或喪失行為能力或撤回委任、撤回簽署委任的授權或有關委任涉及的股份已轉讓,只要本公司在上述大會開始前尚未收到該等事項涉及的書面通知,則其代表依據授權書作出的表決仍然有效。

4. 為釐定出席臨時股東大會及在會上表決的資格,本公司將於2018年9月22日(星期六)至2018年10月22日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會及在會上表決,尚未登記過戶的H股持有人最遲須於2018年9月21日(星期五)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港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17樓1712-1716號舖,以辦理登記手續。
5. 填妥並交回委任代表的文據後,本公司股東仍可親身出席臨時股東大會及/或其任何續會並於會上表決,在此情況下,委任代表的文據將被視為撤回論。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定,上述決議案將以投票方式表決,惟主席以誠實信用原則決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。
7. 隨函附奉臨時股東大會適用的代表委任表格。

於本通告日期,執行董事為桂平湖先生、張源女士、徐麗女士及朱飛飛女士;非執行董事為許春濤先生;以及獨立非執行董事為蔣伏心先生、馮晴女士及鄭嘉福先生。