此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下南京中生聯合股份有限公司所有股份，應立即將本通函連同隨附的回執及代表委任表格送交買主或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(1) 建議更換非執行董事
及
(2) 臨時股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。

本公司謹訂於2019年2月20日(星期三)上午九時三十分假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園青馬路3號舉行臨時股東大會，召開大會的通告載於本通函，另隨附其回執及代表委任表格。無論　閣下是否有意出席大會，務請　閣下按照隨附的回執及代表委任表格所印列指示將回執及表格填妥，並應盡快且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年2月19日(星期二)上午九時三十分)，交回本公司的香港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市玄武區長江路188號德基大厦30樓(適用於內資股持有人)。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。擬親身或委派代表出席大會的股東，務請按照回執所印列指示將回執填妥，並於2019年1月31日(星期四)或之前交回。

* *僅供識別*

2019年1月4日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

臨時股東大會通告 EGM–1

釋　義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	南京中生聯合股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣0.10元之本公司內資股
「臨時股東大會」	指	本公司即將召開及舉行的臨時股東大會，以供股東考慮及酌情批准建議委任
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司的統稱
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣0.10元之本公司H股
「最後實際可行日期」	指	2018年12月31日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料而釐定的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「許先生」	指	許春濤先生
「李女士」	指	李凡女士
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「建議委任」	指	建議委任李女士為非執行董事
「辭任」	指	許先生辭任非執行董事
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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)

執行董事：
桂平湖先生*(董事長)*
張源女士*(首席執行官)*
徐麗女士
朱飛飛女士

非執行董事：
許春濤先生

獨立非執行董事：
張繼彤先生
蔡天晨女士
王瑋先生

註冊辦事處及總部：
中國
江蘇省南京市
玄武區
長江路188號
德基大厦30樓

香港主要營業地點：
香港
康樂廣場1號
怡和大厦40樓

建議更換非執行董事

敬啟者：

I. 緒言

本通函旨在向 閣下提供將於臨時股東大會上提呈有關建議委任之決議案資料，連同臨時股東大會的通告。

茲提述本公司日期為2019年1月3日有關辭任及建議委任的公告。

II. 非執行董事辭任

許先生因其他工作原因而辭任非執行董事職務。辭任須待臨時股東大會結束，並經臨時股東大會批准委任李女士為新任非執行董事後方始生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，據彼所知亦無有關其辭任決定的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會亦不知悉有任何其他事宜須提請聯交所垂注。

* *僅供識別*

III. 建議委任非執行董事

李女士已獲提名為將於臨時股東大會上選舉的非執行董事候選人，惟須經股東批准。

李女士的履歷詳情載列如下：

李凡女士，40歲，於2000年7月取得瀋陽藥科大學工學學士學位，主修微生物製藥，以及於2017年6月取得復旦大學工商管理碩士學位。李女士自2017年4月起一直擔任微醫貝聯(上海)信息科技有限公司的董事，該公司主要從事計算機軟件、信息技術及通訊系統的開發及服務業務，以及彼自2018年1月起一直擔任上海復星創富投資管理股份有限公司的董事總經理，該公司主要從事投資管理業務。於2015年5月至2018年1月，李女士亦曾擔任掛號網(杭州)科技有限公司的高級副總裁，該公司主要從事在線醫療健康科技平台的營運業務。於加入掛號網(杭州)科技有限公司前，李女士先後擔任深圳市華康全景信息技術有限公司的首席營銷官，該公司主要從事移動醫療應用服務開發業務，以及觀瀾網絡(杭州)有限公司藥企事業部負責人，該公司主要從事醫療軟件及網絡技術開發業務。

倘建議委任獲股東批准，李女士將成為本公司首次公開發售前投資者上海復星創富股權投資基金合夥企業(有限合夥)的代表。待股東於臨時股東大會上通過後，李女士將與本公司訂立委任書，服務任期自緊隨臨時股東大會後當日起至第三屆董事會任期屆滿(即2021年10月22日)為止。李女士無權獲取任何董事酬金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，(i)李女士於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)彼於本集團任何成員公司概無擔任任何職務；及(v)概無有關建議委任的其他資料須提請股東關注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條規定予以披露。

IV. 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會以供股東考慮及酌情批准建議委任。

本公司謹訂於2019年2月20日(星期三)上午九時三十分假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園青馬路3號舉行臨時股東大會，召開大會之通告載於本通函，另隨附其回執及代表委任表格。

無論 閣下是否有意出席大會，務請 閣下按照隨附的回執及代表委任表格所印列指示將回執及表格填妥，並應盡快且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年2月19日(星期二)上午九時三十分)，交回本公司的香港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市玄武區長江路188號德基大廈30樓(適用於內資股持有人)。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。擬親身或委派代表出席大會的股東，務請按照回執所印列指示將回執填妥，並於2019年1月31日(星期四)或之前交回。

根據上市規則第13.39(4)條，股東在臨時股東大會的一切表決須以投票表決方式進行。為釐定股東出席臨時股東大會的資格，本公司將於2019年1月19日(星期六)至2019年2月20日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。

V. 推薦建議

董事認為，將於臨時股東大會上提呈以供批准的所有事項均符合本集團及股東之整體利益，因此建議股東表決贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此外，敬希 閣下垂注本通函附錄所載的額外資料。

此 致

列位股東 台照

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

2019年1月4日

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)

茲通告南京中生聯合股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2019年2月20日(星期三)上午九時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)江蘇省南京市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)以下將作為本公司普通決議案提呈的決議案:

普通決議案

1. 「**動議**考慮及批准委任李凡女士自2019年2月21日起擔任本公司非執行董事,任期自緊隨臨時股東大會後當日起至本公司第三屆董事會任期屆滿(即2021年10月22日)為止;及**動議**授權本公司任何董事代表本公司簽署聘任李凡女士為董事的函件。」

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,南京,2019年1月4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當日起計至少20日前(即不遲於2019年1月31日(星期四)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市玄武區長江路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,均有權委任一名或以上人士(不論該人士本身是否股東)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簽署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2019年2月19日(星期二)上午九時三十分(香港時間)),或者在預定表決時間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市玄武區長江路188號德基大廈30樓(適用於內資股持有人),方為有效。

* *僅供識別*

倘代表為法人，其法定代表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)，該股東可以授權一名或以上合適的人士在上述大會上擔任其代表；然而，倘超過一名人士獲得授權，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類別。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或撤回簽立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涉及該等事項的書面通知，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2019年1月19日(星期六)至2019年2月20日(星期三)(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2019年1月18日(星期五)下午四時三十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張繼彤先生、蔡天晨女士及王瑋先生。