

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。



創美·CH'MEI

**CHUANGMEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.\***

**創美藥業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

## 股東週年大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年6月3日(星期五)下午三時假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室就考慮並酌情通過以下決議案舉行股東週年大會(「股東週年大會」)：

### 作為普通決議案

1. 考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告；
3. 考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表；
4. 考慮及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬；
5. 授權董事會釐定董事及監事的薪酬；
6. 考慮及批准本公司為其附屬子公司佛山創美藥業有限公司(「佛山創美」)增加人民幣一億元的註冊資本；

\* 僅供識別

7. 考慮及批准授權董事會，在新增人民幣五億元的融資(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)範圍內，全權實施公司及其附屬子公司的相關融資事宜；
8. 考慮及批准授權董事會，在新增人民幣四億元的融資(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)範圍內，全權實施為佛山創美的融資提供支持(包括但不限於擔保、信用支持等)。

### 作為特別決議案

9. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股20%的額外內資股及不超過本公司已發行H股20%的額外H股，並授權董事會就章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構：

#### 「動議

- (A) (a) 在(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司章程及中華人民共和國適用法律及法規的有關規定，一般性及無條件地批准董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力單獨或同時配發、發行及處置本公司額外內資股及H股，及釐定新股的配發及發行條款及條件，包括以下條款：
  - (i) 擬發行新股的類別及數目；
  - (ii) 新股的發行價；
  - (iii) 發行的開始及截止日期；
  - (iv) 將向本公司現有股東發行新股份的類別和數目；及

- (v) 作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權。
- (b) (a)段的批准將授權董事會於有關期間作出或授予於有關期間結束後可能須行使該等權力的要約、協議、購股權及交換或轉換權；
- (c) 董事會根據(a)段授出的批准所配發、發行及處置或有條件或無條件地同意配發、發行及處置(不論根據購股權或以其他方式)的內資股及H股各自面值總額，除根據(i)供股(定義見下文)或(ii)根據章程實行的任何以股代息或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息外，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行內資股及H股各自面值總額的20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案於股東週年大會作為特別決議案獲通過後12個月期間屆滿時；或
- (iii) 本公司於股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本決議案作出的授權時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時所持有關股份的比例提呈公開發售股份(惟董事有權就零碎權益或經考慮香港以外任何地區的任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排)，而以供股形式進行的要約、配發或發行股份須作相應詮釋。

(B) 授權董事會對本公司章程作出其認為合適的相應修訂，以反映本決議案(A)段(a)分段規定配發或發行股份後的新股本架構。」

10. 考慮並批准採納「Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.」為本公司的英文名稱(請參閱附錄一，詳情載於本公司日期為2016年4月18日的通函)，並授權任何董事採取一切其認為就或對執行採納本公司英文名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的有關行動及事宜，及代表本公司簽立一切有關文件，並為及代表本公司辦理一切必要存檔手續。
11. 考慮並批准建議修訂本公司章程(請參閱附錄二，詳情載於本公司日期為2016年4月18日的通函)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處理對本公司章程作出修訂所產生的其他相關事宜。

承董事會命  
創美藥業股份有限公司  
主席  
姚創龍

香港，2016年4月18日

附註：

1. 於會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 本公司將於2016年5月4日至2016年6月3日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2016年5月3日下午四時三十分前送交本公司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室)(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

4. 為進行投票表決，股東週年大會的代表委任表格必須不少於股東週年大會(及其任何續會)舉行時間前24小時，透過專人送遞或郵遞至本公司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17M樓)(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經該法人的董事會決議案或其他決策機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘該股東為香港有關條例不時界定的認可結算所(或其代理人)，該股東可授權其認為合適的一名或以上人士於上述會議上擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議行使權利，猶如該人士為本公司的個人股東一般，但無需出示持股憑證、經公證的授權書及/或進一步的證據證實其獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或有關股份已被轉讓的，只要本公司在上述會議前並無收到有關該等事項的書面通知，則受委代表根據有關代表委任表格作出的投票仍然有效。

5. 股東或其受委代表出席股東週年大會時，須出示身份證明文件。
6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於2016年5月13日或之前透過專人送遞或郵遞交回本公司H股股份過戶登記處(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)。
7. 倘為任何股份的聯名股東，則只有名列股東名冊首位的聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及本公司的通知，出席或行使有關股份的全部投票權。
8. 本公司中國總部的地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士、范劍波先生及林志雄先生；非執行董事為游澤燕女士；獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生及關鍵先生(又稱關蘇哲)。

## 附錄一

有關採納英文名稱的特別決議案，其詳情載列如下：

### 採納英文名稱的條件

採納英文名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准採納英文名稱；及
- (ii) 就使用建議英文名稱「Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.」而言，已自相關政府機關取得一切相關批准、授權、許可及同意，並已於中國完成一切備案及登記手續。

建議採納英文名稱生效後，本公司將於香港公司註冊處辦理所需備案手續。

### 採納英文名稱的理由

董事會認為，採納英文名稱是公司實施品牌提升的重要舉措之一。採納英文名稱將增強與潛在的國外行業合作者的文化認同，支持本公司下一步的國際戰略合作；英文名稱將提升本公司在境內外資本市場的品牌價值，支持本公司的市場價值，有助於降低融資成本，以更有利的條件引入戰略合作者；同時，採納英文名稱亦有利於提高本公司在合作夥伴中的企業形象和品牌美譽度。董事會相信，採納英文名稱符合本公司及股東的整體利益。

### 採納英文名稱的影響

採納英文名稱將不會影響股東的任何權利或本公司的日常業務營運及財務狀況。本公司所有現有已發行股票將於採納英文名稱後繼續為有關股份的所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司不會因採納英文名稱而就現有股票換領新股票作出任何安排。

本公司將作出進一步公告，以知會股東採納英文名稱的生效時間及有關本公司股份簡稱的變動。

## 附錄二

有關修訂本章程的特別決議案，其詳情載列如下：

### 第1.2條

原條文為：

「公司註冊名稱

中文名稱：創美藥業股份有限公司

英文名稱：Chuangmei Pharmaceutical Co., Ltd.

現修訂如下：

「公司註冊名稱

中文名稱：創美藥業股份有限公司

英文名稱：Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

### 第2.2條

原條文為：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；消毒和滅菌設備及器具、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

現修訂為：

「公司的經營範圍為：藥品經營；醫療器械經營；保健食品銷售；食品銷售；貨運經營；國內貨運代理；第三方藥品、醫療器械物流業務；商品信息諮詢；醫藥企業管理策劃；物流信息諮詢服務；廣告業務；消毒和滅菌設備及器具、化妝品、衛生用品、洗滌劑、日用百貨、化工產品的銷售；農副產品、海產品、土特產的收購及初加工；自用倉庫：汕頭市嵩山北路235號一、二樓。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍並辦理有關調整手續。」

### 第3.7條

原條文為：

「公司經國務院證券主管機構批准，可發行境外上市外資股不超過2,800萬股；若行使超額配售權，可發行境外上市外資股不超過3,220萬股。

在上述境外上市外資股發行完成後，發行後境外上市外資股佔公司可發行的普通股總數的比例約為25.93%（不行使超額配股權），公司股本結構為：普通股10,800萬股，其中姚創龍持有7,000萬股，姚惜真持有650萬股，汕頭市美智投資管理合夥企業（有限合夥）持有150萬股，汕頭市悠然投資管理合夥企業（有限合夥）持有100萬股，汕頭市智創投資管理合夥企業（有限合夥）持有100萬股，境外上市外資股股東持有2,800萬股。

如發行後境外上市外資股佔公司可發行的普通股總數的比例為28.70%（行使超額配股權），公司股本結構為：普通股11,220萬股，其中姚創龍持有7,000萬股，姚惜真持有650萬股，汕頭市美智投資管理合夥企業（有限合夥）持有150萬股，



汕頭市悠然投資管理合夥企業(有限合夥)持有100萬股，汕頭市智創投資管理合夥企業(有限合夥)持有100萬股，其他境外上市外資股股東持有3,220萬股。」

現修訂如下：

「公司經國務院證券主管機構批准，可發行境外上市外資股不超過2,800萬股；若行使超額配股權，可發行境外上市外資股不超過3,220萬股。

在上述境外上市外資股發行完成後，發行後境外上市外資股佔公司可發行的普通股總數的比例為25.93%(不行使超額配股權)，公司股本結構為：普通股10,800萬股，其中姚創龍持有7,000萬股，姚惜真持有650萬股，汕頭市美智投資管理合夥企業(有限合夥)持有150萬股，汕頭市悠然投資管理合夥企業(有限合夥)持有100萬股，汕頭市智創投資管理合夥企業(有限合夥)持有100萬股，截至2015年5月25日已實繳；境外上市外資股股東持有2,800萬股，截至2015年12月16日已實繳。以上股本均已經信永中和會計師事務所出具《驗資報告》驗證。」

### 第3.10條

原條文為：

「公司在前述第3.7條所述境外上市外資股發行完成後，註冊資本將增加為人民幣10,800萬元，若行使超額配售權，則為人民幣11,220萬元。」

現修訂如下：

「公司在前述第3.7條所述境外上市外資股發行完成後，註冊資本已增加至人民幣10,800萬元。」

上述章程第1.2條的修訂乃為反映英文名稱的採用，而修訂第2.2條以確保本公司遵守於中國工商管理行政管理局註冊的業務範圍及於該範圍內經營業務。

上述章程第3.7及3.10條的修訂乃為於本公司全球發售後就於中國工商管理行政管理局登記而言根據本公司情況更新有關本公司股本架構的描述。