

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的創美藥業股份有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨附代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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分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

CHARMACY 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)

- (1) 建議利潤分配方案及宣派2018年末期股息；
 - (2) 本公司2019年日常關聯交易預計的議案；
 - (3) 建議發行股份的一般授權；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至8頁。本公司謹訂於2019年6月3日(星期一)上午10時正在中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第9至13頁。

擬出席股東週年大會的股東須填妥回執，並於2019年5月14日(星期二)或之前由專人送達或郵寄至本公司H股股份過戶登記處(如為本公司H股持有人)或本公司的中國總部(如為本公司內資股持有人)。

有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委任一名或以上受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。股東週年大會適用的代表委任表格須在不遲於舉行股東週年大會或其任何續會進行投票表決時間24小時前(不遲於2019年6月2日(星期日)上午10時正)，由專人送達或郵寄至本公司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)(如為本公司H股持有人)，或由專人送達或郵寄至本公司的中國總部(如為本公司內資股持有人)，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。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任何續會，並於會上投票。

2019年4月18日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	9

釋 義

於本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月3日(星期一)上午10時正在中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室召開及舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第9至13頁
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」、 「創美藥業」或 「我們」	指	創美藥業股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：2289)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指姚創龍先生
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司於中國發行每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人或根據中國法律成立的實體以人民幣認購或入賬列為繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所上市及買賣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「最後可行日期」	指	2019年4月12日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



創美·CH'MEI

CHARMACY 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)

執行董事：

姚創龍先生(主席)

鄭玉燕女士

林志雄先生

中國註冊辦事處及總部：

中國廣東省

汕頭市龍湖區

嵩山北路

235號

非執行董事：

李偉生先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

獨立非執行董事：

尹智偉先生

皇后大道東248號

周濤先生

陽光中心40樓

關鍵先生(又名關蘇哲)

敬啟者：

(1) 建議利潤分配方案及宣派2018年末期股息；

(2) 本公司2019年日常關聯交易預計的議案；

(3) 建議發行股份的一般授權；

及

(4) 股東週年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向股東提供資料，其中包括有關(i)利潤分配方案及宣派2018年末期股息；(ii)本公司2019年日常關聯交易預計；(iii)建議發行股份的一般授權以及股東週年大會通告所載其他事宜的資料，以供股東就將於股東週年大會提呈的決議案進行投票作出知情決定。

II. 建議利潤分配方案及宣派2018年末期股息

根據本公司日期為2019年3月25日截至2018年12月31日止年度的年度業績公告，董事會建議向於2019年6月12日名列本公司股東名冊的股東派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.30元(含稅)(「**2018年末期股息**」)。按最後可行日期已發行股份數目108,000,000股計算，2018年末期股息(如獲批准及派付)將合共為人民幣3,240萬元(含稅)。就分派2018年末期股息而言，內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元(按緊接股東週年大會日期前一個公曆星期中國人民銀行所公佈的相關匯率平均中間價計算)派付。建議派付2018年末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

根據中國企業所得稅法及其實施細則以及中國國家稅務總局發佈的國稅函[2008]897號文件等相關規定，本公司向名列H股股東名冊的非居民企業股東分派2018年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人或受託人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的H股，將當作由非居民企業股東持有的股份，因此其所得的股息將被扣繳企業所得稅。根據中國個人所得稅法及其實施條例規定以及中國國家稅務總局國稅函[2011]348號文件等相關規定，本公司須為非居民H股個人股東代扣代繳非居民個人所得稅。持有境內非外商投資企業在香港發行股份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定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享有相關稅收優惠。對於H股個人股東，本公司一般將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者除外。

III. 本公司2019年日常關聯交易預計的議案

於最後可行日期，廣藥白雲山香港有限公司（「白雲山香港」），廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「廣州白雲山」）的一間全資附屬公司，而廣州白雲山為於中國成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：874）擁有5%或以上H股權益，而本公司非執行董事李偉生先生於白雲山香港擔任總經理。就此方面而言，根據深圳交易所上市規則並基於根據實質重於形式的原則，廣州白雲山及其附屬公司被視為本集團的關聯方。就妥善管理及有關其關聯方交易的資料披露而言，並根據深圳交易所上市規則以及其他法律及法規，董事會預期其與廣州白雲山及其附屬公司將於2019年進行的交易約為人民幣9.5億元（含稅價）。此項議案已獲董事會（李偉生先生除外，彼已就本議案回避投票）批准，並須作為普通決議案提呈股東週年大會審議及批准。白雲山香港將於股東週年大會就本決議案回避投票。

IV. 建議授出發行新股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈發行新股份的一般授權，供股東以特別決議案批准。有關詳情，請參閱本通函第10至第12頁所載股東週年大會通告的第10項特別決議案。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括80,000,000股內資股及28,000,000股H股。待於股東週年大會通過發行新股份的一般授權後及在股東週年大會前並無進一步發行股份的情況下，董事會將有權發行最多16,000,000股內資股及5,600,000股H股（即分別佔本公司已發行內資股及H股20%）。

董事會僅在遵守中國公司法及上市規則（經不時修訂），並獲中國證監會及／或中國其他有關政府機關批准的情況下，方可根據一般授權行使權力。

一般授權將於以下最早時間屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)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(c)本公司於股東大會上通過特別決議案撤銷或修改本決議案的授權時。

V. 暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會的資格，本公司將於2019年5月3日(星期五)至2019年6月3日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席並於股東週年大會上投票，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2019年5月2日(星期四)下午四時三十分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)(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(就內資股持有人而言)，以辦理登記。於2019年5月2日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，有權出席股東週年大會並於會上投票。

為釐定股東收取2018年末期股息的資格，本公司將於2019年6月7日(星期五)至2019年6月12日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取2018年末期股息，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2019年6月6日(星期四)下午四時三十分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)(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(就內資股持有人而言)，以辦理登記。於2019年6月12日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東，有權收取2018年末期股息。建議2018年末期股息經股東週年大會批准後將於2019年7月8日(星期一)或前後派付。

VI. 股東週年大會

本公司謹訂於2019年6月3日(星期一)上午10時假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第9至13頁。

擬出席股東週年大會的股東須填妥回執，並於2019年5月14日(星期二)或之前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股股份過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(就內資股持有人而言)。

董事會函件

有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。股東週年大會適用的代表委任表格必須於舉行股東週年大會或其任何續會進行投票表決時間24小時前(不遲於2019年6月2日(星期日)上午10時正)，由H股持有人親身送達或寄呈至本公司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)，或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總部，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。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任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條的規定，所有於股東週年大會上的表決以投票表決方式進行，本公司將根據上市規則第13.39(5)條所指定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函內任何聲明產生誤導。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載的建議決議案，包括(i)利潤分配方案及宣派2018年末期股息；(ii)本公司2019年日常關聯交易預計；(iii)建議發行股份的一般授權以及股東週年大會通告所載其他事宜的資料，符合本公司及股東整體利益。因此，董事連同彼等的聯繫人擬就彼等各自於本公司的股權投票贊成有關決議案，並建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的有關決議案。

董事會函件

其他資料

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以中文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍
謹啟

2019年4月18日



創美·CH'MEI

CHARMACY 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2019年6月3日(星期一)上午10時正假座中華人民共和國(「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. 考慮及酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 考慮及酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告；
3. 考慮及酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表；
4. 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度核數師，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. 考慮及斟酌批准授權董事會釐定董事及監事的薪酬；
6. 考慮及酌情批准本公司截至2018年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息；
7. 考慮及酌情批准本公司2019年日常關聯交易預計；

股東週年大會通告

8. 考慮及酌情批准本公司及附屬公司於2019年度向銀行申請不超過人民幣16億元的綜合授信敞口額度，授信期限為一年。授信額度可循環使用。綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款，長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、質押貸款等。並授權董事長自本議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信敞口額度內的一切授信(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件；
9. 考慮及批准酌情本公司於2019年度為本公司及附屬公司的融資事宜在總額不超過人民幣16.5億元(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)範圍內，全權提供支持(包括但不限於擔保、信用支持等)。並授權董事長自本議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時在上述提供支持的總敞口額度範圍內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述為附屬公司的融資(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)提供支持有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

作為特別決議案

10. 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、本公司公司章程(「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、

股東週年大會通告

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。

股東週年大會通告

「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。」

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國汕頭，2019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2019年5月3日(星期五)至2019年6月3日(星期一)(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2019年5月2日(星期四)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號舖)(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(或其任何續會)舉行時間前24小時(不遲於2019年6月2日(星期日)上午10時正)，親自交回或郵遞至本公司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)及本公司的中國總部(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。

股東週年大會通告

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經其董事會決議案或其他監管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)，則該股東可授權其認為合適的一名或多名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，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須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)出席會議並行使其權利，猶如該等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已獲得正式授權。

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，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. 股東或彼等的受委代表出席股東週年大會時，須出示彼等的身份證明文件。
6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於2019年5月14日(星期二)或之前親自或郵遞交回本公司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，則僅名列股東名冊首位的聯名股東方有權從本公司收取有關股份的股票及通知，以及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、鄭玉燕女士及林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生及關鍵先生(又名關蘇哲)。