
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函的任何地方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或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，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。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

- (1) 建議補選執行董事；
 - (2) 建議補選監事；
- 及
- (3) 臨時股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函內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6頁。本公司謹定於2025年1月21日(星期二)上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會之通告載於本通函的第11頁至第14頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

2024年12月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 有關李小軍先生的資料	7
附錄二 – 有關劉溇女士的資料	9
臨時股東大會通告	11

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上交所上市並以人民幣計價
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上交所上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「控股股東」	指	如香港上市規則所界定者
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2025年1月21日(星期二)上午10時舉行之2025年第一次臨時股東大會，包括其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的外資股，其於香港聯交所上市並以港元計價
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	2024年12月24日，即本通函刊發前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「提名與薪酬委員會」或「委員會」	指	本公司的提名與薪酬委員會

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事會

* 為便於參考，本通函一般性的以中英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)的名稱和中國法律法規(如有)，英文名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。

^ 如文意許可或需要，單數詞包含雙數的涵義，反之亦然；而陽性詞亦包含陰性及中性的涵義，反之亦然。

除非另有規定，在本通函內提及之時間和日期均指香港時間和日期。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

執行董事：

楊 軍先生
程 寧女士
劉菊妍女士
吳長海先生
黎 洪先生

註冊辦事處及

主要營業地點：

中國
廣東省廣州市
荔灣區
沙面北街45號

獨立非執行董事：

陳亞進先生
黃 民先生
黃龍德先生
孫寶清女士

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
20樓2005室

2024年12月27日

敬啟者：

- (1) 建議補選執行董事；
 - (2) 建議補選監事；
- 及
- (3) 臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下的資料，內容涉及(其中包括)(i)建議補選執行董事；及(ii)建議補選監事，並向閣下發出臨時股東大會通告。

2. 建議補選執行董事

根據公司章程及《董事會議事規則》的規定，董事會由十一名董事組成。根據本公司實際情況，第九屆董事會現任董事的人數不足十一名。為保證董事會工作的持續、順利開展，在2024年12月20日董事會會議上，董事會通過決議向股東建議補選李小軍

董事會函件

先生為執行董事。本公司將盡快尋找及委任合適人選填補董事會剩餘空缺，並將根據香港上市規則的規定另行刊發公告。

提名與薪酬委員會根據其職權範圍及本公司的提名政策，就尋找替補執行董事的合格人選向董事會提出建議。

就建議補選李小軍先生向董事會提出建議時，提名與薪酬委員會已參考客觀標準(包括但不限於教育背景、行業經驗、技術及專業技能、資格及知識)。提名與薪酬委員會認為提名的董事候選人在企業管理、紀檢監察、財稅管理、資源整合和改革創新等方面具有豐富的經驗，符合本公司執行董事任職條件。

經考慮提名與薪酬委員會的建議後，董事會於2024年12月20日董事會會議上決議向股東建議補選李小軍先生為執行董事。就此，將於臨時股東大會上提呈一項以累積投票方式投票的普通決議案，供股東審議並(如認為合適)批准補選李小軍先生為執行董事。

李小軍先生截至最後實際可行日期的資料及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄一。

3. 建議補選監事

根據《公司法》的規定，監事會成員不得少於三人，第九屆監事會現任監事的人數不足三名。據此，於2024年12月24日召開的監事會會議上，劉溓女士被提名為監事候選人。就此，將於臨時股東大會上提呈一項以累積投票方式投票的普通決議案，供股東審議並(如認為合適)批准補選劉溓女士為監事。劉溓女士截至最後實際可行日期的資料及根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料載於本通函附錄二。

4. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並在會上投票的本公司H股之股東身份，由2025年1月16日(星期四)起至2025年1月21日(星期二)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年1月15日(星期三)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年1月16日(星期四)登記於本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

5. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2025年1月21日(星期二)上午10時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行。召開臨時股東大會的通告載於本通函第11頁至第14頁。關於本通函提及的全部事項的決議將會在臨時股東大會上提出，以供股東審議。股東無須對在臨時股東大會上提出的決議投棄權票。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據隨上述通告附奉的授權委託書上所印備的指示填妥授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

股東於臨時股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

6. 推薦意見

董事認為，於臨時股東大會所述供股東審議和批准的議案符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

7. 其他資料

閣下務請垂注本通函的附錄所載的其他資料。

8. 責任聲明

本通函包括根據香港上市規則要求須向有關發行人提供的詳細資料，董事對此承擔個別及連帶責任。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本文件中所包含的所有重要資訊準確、完整，不存在誤導性、欺騙性陳述，不存在可能導致此處或本文件中的任何陳述具有誤導性的其他遺漏事項。

此 致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2024年12月27日

1. 簡歷

李小軍先生(「李先生」)，53歲，本科學歷，中國共產黨廣州市第十二次代表大會代表，廣東省第十四屆人大代表。李先生於1995年7月參加工作，曾先後擔任廣州市黃埔區紀委常委、紀檢監察室主任、紀委副書記，黃埔區財政局黨委副書記、紀委書記，黃埔區委組織部副部長，黃埔區文沖街黨工委副書記、辦事處主任，廣州百貨企業集團有限公司(現名為：廣州嶺南商旅投資集團有限公司)紀委書記，廣州發展集團股份有限公司紀委書記，廣州市公共交通集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理及董事長等職務。李先生自2024年12月起任本公司黨委書記，現任廣州醫藥集團有限公司黨委書記、董事長。李先生在企業管理、紀檢監察、財稅管理、資源整合和改革創新等方面具有豐富的經驗。

2. 任期

待李先生的委任獲本公司股東批准後，本公司將與李先生簽訂服務合約，任期自股東於股東大會上批准之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿止。根據公司章程，李先生可於任期結束後有資格於本公司股東大會上重選連任。

3. 薪酬

李先生的薪酬不在服務合約中釐定。根據《董事會議事規則》的有關規定，董事會或其轄下提名與薪酬委員會負責制定董事考核的標準，並對董事進行考核。在董事會或提名與薪酬委員會對董事個人進行評價或討論其報酬時，將考慮同類公司就同等職位支付的薪酬、其於本公司及其附屬公司的職務及職責及付出的時間等因素。李先生的薪酬在釐定後將由本公司股東大會批准。

4. 概無須予披露的其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，於最後實際可行日期，李小軍先生概無：

- (a) 於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；
- (b) 獲任命其他主要職務或擁有專業資格；
- (c) 於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的權益；
- (d) 與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係；及
- (e) 其他與擬委任李先生有關的事項須知會本公司股東或香港聯交所，或須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

1. 簡歷

劉溱女士(「劉女士」)，46歲，研究生學歷，經濟法學碩士，管理學博士，高級知識產權師，國有企業法律顧問，公司律師。劉女士於2004年7月參加工作，曾先後擔任廣東省電信有限公司法律事務部綜合管理主辦、法律事務部(企業戰略部)公司法律主管、副經理、中國電信股份有限公司廣東分公司法律服務中心副總經理、總經理等職務。劉女士現任廣州醫藥集團有限公司法務副總監，廣州創贏廣藥白雲山知識產權有限公司和廣州醫藥股份有限公司董事職務。劉女士自2022年4月起任本公司法務副總監。劉女士在知識產權、合規管理、法律事務、公司治理和風險防範等方面具有豐富的經驗。

2. 任期

待劉女士的委任獲本公司股東批准後，本公司將與劉女士簽訂服務合約，任期自股東於股東大會上批准之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿止。根據公司章程，劉女士可於任期結束後有資格於本公司股東大會上重選連任。

3. 薪酬

劉女士作為股東代表監事的薪酬不在服務合約中釐定。監事薪酬由監事會提出建議，監事會在討論其報酬時將考慮同類公司就同等職位支付的薪酬、其於本公司及其附屬公司的職務及職責及付出的時間等因素。劉女士的薪酬在釐定後將由本公司股東大會批准。

4. 概無須予披露的其他資料

除於本附錄上述章節所披露者外，於最後實際可行日期，劉溱女士概無：

- (a) 於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；

- (b) 獲任命其他主要職務或擁有專業資格；
- (c) 於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁《證券及期貨條例》第XV部界定的權益；
- (d) 與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關係；及
- (e) 其他與擬委任劉女士有關的事項須知會本公司股東或香港聯交所，或須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開2025年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開日期及時間：2025年1月21日(星期二)上午10:00
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)會議室
- 臨時股東大會投票方式：本次臨時股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第九屆董事會(「董事會」)第十七次會議審議了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會時間：2025年1月21日(星期二)上午10:00
- (三) 臨時股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室
- (四) 會議召集人：董事會
- (五) 投票方式：本次臨時股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式。
- (六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日(2025年1月21日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日的9:15-15:00。

臨時股東大會通告

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、臨時股東大會審議事項

以累積投票制形式審議及批准以下關於批准補選執行董事及股東代表監事的議案：

1. 關於補選李小軍先生為本公司第九屆董事會執行董事的議案；
2. 關於補選劉嫻女士為本公司第九屆監事會股東代表監事的議案。

第1項議案已經2024年12月20日召開的本公司第九屆董事會第十七次會議審議，第2項議案已經2024年12月24日召開的本公司第九屆監事會第十次會議審議。

三、臨時股東大會出席對象、暫停辦理H股股份過戶登記手續日期及遞交授權委託書

(一) 為確定有權出席臨時股東大會並在會上投票的本公司H股之股東身份，由2025年1月16日(星期四)起至2025年1月21日(星期二)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，持有本公司H股之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2025年1月15日(星期三)下午四時三十分或之前送往本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2025年1月16日(星期四)登記於本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會。

臨時股東大會通告

(二) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東大會及投票。授權委託書及經公證人證明的授權委託書及／或其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行的24小時前送達本公司之辦公地址(適用於A股股東)，或送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。

(三) 本公司董事、監事及高級管理人員。

(四) 本公司的律師。

四、臨時股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託受託人持授權委託書、委託人及受託人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表簽署的授權委託書、股東賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2025年1月20日(星期一)
上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司
董事會秘書室

五、其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

郵政編碼： 510130

聯繫人： 曾巍巍、李莉

聯繫電話： (8620) 6628 1216/6628 1219

臨時股東大會通告

傳真：(8620) 6628 1229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算
有限責任公司
上海分公司地址：中國上海市浦東新區楊高南路188號

香港中央證券登記
有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(用於遞
交授權委託書)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 -
1716號鋪(用於遞交股份過戶文件)

(三) 預計臨時股東大會為期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

1. 本公司第九屆董事會第十七次會議決議及公告；及
2. 本公司第九屆監事會第十次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2024年12月27日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。