

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

二零二三年第一次H股股東類別會議通告

茲通告宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午十一時正(或緊隨本公司於同日召開的股東週年大會結束或任何有關延會後)假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室舉行二零二三年第一次H股股東類別會議(「二零二三年第一次H股股東類別會議」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為二零二三年四月二十四日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

動議：

- (1) 一般及無條件授予董事會一般性授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該等特別決議案在股東週年大會及類別會議上通過當日已發行H股之總面值之10%，惟受下列條件所規限：
 - (a) 於股東週年大會及類別會議上分別通過特別決議案批准授出購回授權；
 - (b) 本公司獲得外管局(或接掌其權力之機關)及/或中國法律、規則及規例可能規定之任何其他監管部門(如適用)的批准及/或向其報備。倘上述條件未能達成，董事將不會行使購回授權；

- (c) 購回授權將於以下較早日期屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)股東週年大會及類別會議通過有關決議案起計12個月期間屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以相關特別決議案，或H股股東或內資股股東於各自之類別會議上以特別決議案撤回或修改特別決議案所賦予之授權當日；
- (d) 本公司於知悉內幕消息後的任何時間內不得行使購回授權，直至有關消息公開為止；
- (e) 本公司於緊接以下日期前一個月內(以較早者為準)不得行使購回授權：(i)為批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論是否根據上市規則規定)而召開董事會會議的日期(即根據上市規則最先通知聯交所的日期)；及(ii)本公司根據上市規則公佈任何年度或半年度業績，或季度或任何其他中期業績(不論是否根據上市規則規定)的最後期限，直至業績公告日期為止；及
- (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段購回H股後，授權董事會作出就行使一般性授權以購回H股而言屬必要或適宜或與之有關的所有該等舉措、行動、事宜及事項，包括(其中包括)修訂章程及註銷因行使有關一般性授權而購回的H股。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發
謹啟

中國，湖北
二零二三年四月二十四日

附註：

1. 為確定有權出席二零二三年第一次H股股東類別會議並於會上投票的股東，本公司自二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。二零二三年五月三十日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東將有權出席二零二三年第一次H股股東類別會議並可於會上投票。為符合資格出席二零二三年第一次H股股東類別會議並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票證書必須不遲於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分，交回本公司位於香港的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)，以作登記。

2. H股股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。
3. H股股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由有關H股股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關H股股東授權的人士簽署,則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如公司H股股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會),則有關代表委任表格須加蓋公司H股股東法人印章或由其董事或按該公司之章程規定由該公司H股股東正式授權的任何其他人士簽署。
4. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註3中提及的其他有關授權文件(如有)須於二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即二零二三年六月一日(星期四)上午十一時正前)送達本公司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),方為有效。
5. H股股東或其代表出席二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司H股股東的法人代表或有關公司H股股東正式授權的任何其他人士出席二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會),該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
6. 預計二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會)需時不超過一天。出席二零二三年第一次H股股東類別會議(或其任何續會)的H股股東或其代表的交通及食宿費用自理。
7. 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
電話:852-2862-8555
傳真:852-2865-0990
8. 根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行,除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。

於本通告日期,董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生;非執行董事唐新發先生;及獨立非執行董事唐建新先生、向凌女士和李學臣先生。