

---

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢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。

閣下如已將名下之宜昌東陽光長江藥業股份有限公司全部證券出售或轉讓，應立即將本通函連同委任代表表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或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函全部或任何部分內容而產生或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)

### 建議授出購回H股的授權

---

董事會函件載於本通函第4至8頁。

本公司謹訂於2019年2月21日(星期四)上午10時30分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召開臨時股東大會，其通告載於本通函第12至14頁；本公司謹訂於2019年2月21日(星期四)上午11時正(或緊隨臨時股東大會結束或任何有關延會)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召開H股股東類別會議，其通告載於本通函第15至17頁。隨函附奉適用於臨時股東大會及H股股東類別會議的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，均務請閣下根據代表委任表格上印備的指示填妥隨附的代表委任表格，並最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2019年2月20日(星期三)上午10時30分前)送達(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就H股股東而言)本公司H股股份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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

無論閣下是否打算出席H股股東類別會議，均務請閣下根據代表委任表格上印備的指示填妥隨附的代表委任表格，並最遲須於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2019年2月20日(星期三)上午11時正前)送達本公司H股股份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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席H股股東類別會議或其任何續會並於會上投票。

2019年1月7日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 說明函件 .....	9
二零一九年第一次臨時股東大會通告 .....	12
二零一九年第一次H股股東類別會議通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「類別會議」	指	H股股東類別會議及內資股股東類別會議
「本公司」	指	宜昌東陽光長江藥業股份有限公司，一家於2015年5月11日在中國成立的股份有限公司
「公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列為繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股股東類別會議」	指	將於2019年2月21日舉行的內資股持有人類別會議
「臨時股東大會」	指	將於2019年2月21日舉行的本公司臨時股東大會
「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元之普通股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「H股股東」	指	H股持有人

---

## 釋 義

---

「H股股東類別會議」	指	將於2019年2月21日舉行的H股持有人類別會議
「港元」	指	港元，香港現時的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2018年12月31日，即本通函刊發前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「必備條款」	指	《到境外上市公司章程必備條款》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	待臨時股東大會及類別會議上提呈批准購回授權的決議案所載之條件達成後，(i)授予董事有條件一般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通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「外管局」	指	中國國家外匯管理局
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比

在本通函內，除文義另有所指外，詞彙「核心關連人士」及「附屬公司」具有上市規則賦予該等詞彙之涵義(經聯交所不時修改)。



**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)

**董事會：**

**執行董事：**

蔣均才先生

王丹津先生

陳燕桂先生

朱巧洪先生

李爽先生

**註冊辦事處及中國主要**

**營業地點：**

中國

湖北省

宜昌宜都市

濱江路38號

**非執行董事：**

唐新發先生(主席)

**香港主要營業地點：**

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

**獨立非執行董事：**

唐建新先生

付海亮先生

李志明先生

敬啟者：

## 建議授出購回H股的授權

### I. 建議授出購回H股的授權

為了使董事在任何合適的情況下靈活購回H股，本公司建議尋求股東批准授予董事購回授權。根據公司法、必備條款及公司章程的規定，本公司須召開臨時股東大會及類別會議以尋求股東的上述批准。於各會議上，將會提呈特別決議案，以供有關股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)授予董事有條件一般授權，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通過當日已發行H股之總面值

## 董事會函件

之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。

購回授權須待下列各項條件達成後，方可作實：(a)於臨時股東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；及(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。

購回授權將於以下較早日期屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)臨時股東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(c)股東於股東大會上以特別決議案，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。

根據購回授權，本公司可購回的H股將不可超過於臨時股東大會及類別會議就批准購回授權而提呈的特別決議案獲通過當日的已發行H股總面值的10%。

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。

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期間業績(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。

根據公司章程內適用於削減股本之規定，本公司於通過削減本公司註冊資本之決議案時須知會其債權人。此外，公司法規定公司因削減股本而購回的股份必須註銷，而公司的註冊資本將因此按該等註銷股份總面值的相等金額進行削減。倘削

---

## 董事會函件

---

減註冊資本，本公司須在通過批准該削減的有關決議案後訂明期間內以書面通知及公告的方式通知其債權人。債權人有權要求本公司償還貸款及／或提供擔保。此法定通知要求可在本公司削減註冊資本時給予債權人收回及／或取得債務擔保的機會（特別是該等無抵押債務）。

載有關於購回授權若干資料的說明函件載於本通函附錄一。

## II. 臨時股東大會

臨時股東大會將於2019年2月21日(星期四)上午10時30分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，供股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。

就本公司所深知及確信，概無股東須在臨時股東大會上放棄投票。

召開臨時股東大會的通告載於本通函第12至14頁，隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。無論閣下是否打算出席臨時股東大會，均務請閣下根據代表委任表格上印備的指示填妥隨附的代表委任表格，並最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即2019年2月20日(星期三)上午10時30分前)送達(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就H股股東而言)本公司H股股份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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。



## 董事會函件

擬出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席臨時股東大會(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。內資股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：86-769-81768866)或郵寄交回(或寄存)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)；H股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：852-2865-0990)或郵寄交回(或寄存)本公司H股股份登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，令本公司於臨時股東大會舉行前20日(即2019年2月1日(星期五)或之前)收取回條。

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。因此，臨時股東大會通告所載所有決議案均以投票方式表決。股東可親身或委派代表進行表決。

### III. H股股東類別會議

H股股東類別會議將於2019年2月21日(星期四)上午11時正(或緊隨臨時股東大會結束或任何有關延會後)假座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，以供H股股東考慮及酌情批准(其中包括)(i)授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及(ii)授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。

就本公司所深知及確信，概無H股股東須在H股股東類別會議上放棄投票。

召開H股股東類別會議的通告載於本通函第15至17頁，隨函附奉適用於H股股東類別會議的代表委任表格。無論閣下是否打算出席H股股東類別會議，均務請閣下根據代表委任表格上印備的指示填妥隨附的代表委任表格，並最遲須於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2019年2月20日(星期三)上午11時正前)送達本公司H股股份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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席H股股東類別會議或其任何續會並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

擬出席H股股東類別會議(或其任何續會)的H股股東應填妥出席H股股東類別會議(或其任何續會)的回條,以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。本公司H股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼:852-2865-0990)或郵寄交回(或寄存)本公司H股股份登記處(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓),令本公司於H股股東類別會議舉行前二十日(即2019年2月1日(星期五)或之前)收取回條。

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。因此,H股股東類別會議通告所載所有決議案均以投票方式表決。股東可親身或委派代表進行表決。

#### IV. 推薦意見

經考慮以上理由及裨益,董事會認為,上述決議案符合本公司及股東的整體利益,因此,建議股東表決贊成於臨時股東大會及H股股東類別會議上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

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

2019年1月7日

本附錄乃上市規則所規定的說明函件，旨在令股東就投票贊成或反對批准授出購回授權作出知情決定。

## I. 有關購回證券之上市規則

上市規則准許於聯交所作第一上市的公司於聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其中最重要者概述如下。本公司獲公司章程賦權購回其本身的證券。

## II. 股本

於最後實際可行日期，本公司發行之股份總數為452,022,850股(包括226,200,000股內資股及225,822,850股H股)。待授出購回授權之提呈決議案獲通過後且基於本公司於臨時股東大會及類別會議日期或之前將不會配發及發行或購回H股，則本公司將有權根據購回授權購回最多22,582,285股H股，即最多為於相關決議案通過當日已發行H股總數的10%。

## III. 購回之理由

董事認為購回授權符合本公司及股東的利益。行使購回授權，視乎當時之市況及融資安排而定，可能加強本公司之每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，而董事只會於彼等認為購回將會對本公司及其股東有利之情況下，方會進行購回。

## IV. 購回之資金

購回H股時，本公司只可運用根據公司章程、上市規則及適用的中國法律、規則及法規可合法作此用途的本公司內部資源的資金，包括但不限於本公司的盈餘資金及未分派溢利。

## V. 對營運資金之影響

考慮到本公司目前的營運資金狀況，董事認為若全面行使購回授權，可能將對本公司的營運資金及／或資本負債狀況(與本公司截至2017年12月31日止年度年報所載的最近期刊發經審核賬目披露之於2017年12月31日狀況比較)產生重大不利影

響。然而，董事無意進行任何購回，以致對董事認為不時對本公司屬適當的本公司營運資金需求或資本負債狀況有重大不利影響。在任何情況下，將予購回的H股數目，以及購回H股的股價和其他條款，將由董事於有關時間經考慮當時情況後，在符合本公司最佳利益的情況下決定。

## VI. 購回H股之地位

上市規則規定，本公司購回的所有H股將自動撤銷上市地位，而有關股票須予註銷及銷毀。根據中國法律，本公司購回的H股將被註銷，而本公司註冊資本將減去與被註銷H股總面值相等的金額。

## VII. H股價格

H股股份於最後實際可行日期前過去12個月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>2018年</b>		
1月	33.45	26.60
2月	51.60	32.25
3月	48.30	34.75
4月	47.50	33.20
5月	44.45	36.00
6月	50.15	37.25
7月	48.00	36.70
8月	39.50	28.55
9月	37.10	30.20
10月	33.45	24.90
11月	29.90	25.30
12月	31.15	25.75

## VIII. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將於適用情況下根據購回授權並按照上市規則、公司章程及適用的中國法律、規則及法規，行使本公司的權力以作出購回。

## IX. 權益披露

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人目前有意於購回授權於臨時股東大會及類別會議獲批准後，向本公司出售任何本公司H股。

於最後實際可行日期，概無本公司核心關連人士已知會本公司，倘購回授權獲授出，其目前有意向本公司出售任何H股，且該等核心關連人士亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何證券。

## X. 收購守則之涵義

倘根據購回授權行使權力以購回本公司證券導致一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則規則26而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須根據收購守則規則26及32提出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，董事並無獲悉任何根據購回授權而進行之股份購回將會產生收購守則及任何類似的適用法律所指之任何後果。

## XI. 本公司進行之證券購回

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月並無購買任何H股(不論在聯交所或透過其他方式)。



**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的股份有限公司)

(股份代號：01558)

## 二零一九年第一次臨時股東大會通告

茲通告宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年二月二十一日(星期四)上午十時三十分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二零一九年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情批准以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為二零一九年一月七日的通函所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

1. 考慮及批准：

- (i) 授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及
- (ii) 授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。

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

中國，湖北

二零一九年一月七日

於本通告日期，董事會包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生、朱巧洪先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。

## 二零一九年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自二零一九年一月二十二日(星期二)起至二零一九年二月二十一日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於二零一九年一月二十二日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書必須於不遲於二零一九年一月二十一日(星期一)下午四時三十分，交回(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就H股股東而言)本公司位於香港的H股股份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. 擬出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東應填妥出席臨時股東大會(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。本公司內資股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：86-769-81768866)或郵寄交回(或寄存)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)；本公司H股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：852-2865-0990)或郵寄交回(或寄存)本公司H股股份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)，令本公司於臨時股東大會舉行前二十日(即二零一九年二月一日(星期五)或之前)收取回條。
3. 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臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票。代表毋須為股東。
4. 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。如公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席臨時股東大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須加蓋公司股東法人印章或由其董事或按該公司之公司章程規定由該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即二零一九年二月二十日(星期三)上午十時三十分前)送達(就本公司內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園證券部)或(就本公司H股股東而言)本公司H股股份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。
6. 股東或其代表出席臨時股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(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)。
7. 預計臨時股東大會(或其任何續會)需時不超過一天。出席臨時股東大會(或其任何續會)的股東或其代表的交通及食宿費用自理。

---

## 二零一九年第一次臨時股東大會通告

---

8. 本公司中國主要營業地點位於：

中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號

電話：86-769-8176 8886

傳真：86-769-8176 8866

本公司H股股份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

9. 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。





**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的股份有限公司)

(股份代號：01558)

## 二零一九年第一次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」)謹訂於二零一九年二月二十一日(星期四)上午十一時正(或緊隨本公司於同日召開的二零一九年第一次臨時股東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二零一九年第一次H股股東類別會議(「H股股東類別會議」)，藉以考慮及酌情批准以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為二零一九年一月七日的通函所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

1. 考慮及批准：

- (i) 授予董事有條件一般授權，以購回於聯交所已發行之H股，總面值不超過於該特別決議案通過當日已發行H股之總面值之10%；及
- (ii) 授權董事就行使一般授權以購回H股進行一切必要或適宜之舉措、行動、事宜及事務，其中包括(而不限於)修訂公司章程及於行使該一般授權後註銷購回的H股股份。

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

中國，湖北

二零一九年一月七日

於本通告日期，董事會包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生、朱巧洪先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生；及獨立非執行董事唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。

## 二零一九年第一次H股股東類別會議通告

附註：

1. 為確定有權出席H股股東類別會議並於會上投票的股東名單，本公司自二零一九年一月二十二日(星期二)起至二零一九年二月二十一日(星期四)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於二零一九年一月二十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東將有權出席H股股東類別會議並可於會上投票。為符合資格出席H股股東類別會議並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書必須於不遲於二零一九年一月二十一日(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. 擬出席H股股東類別會議(或其任何續會)的H股股東應填妥出席H股股東類別會議(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。本公司H股股東應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：852-2865-0990)或郵寄交回(或寄存)本公司H股股份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)，令本公司於H股股東類別會議舉行前二十日(即二零一九年二月一日(星期五)或之前)收取回條。
3. 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。
4. 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公司章程規定由該公司H股股東正式授權的任何其他人士簽署。
5. 代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及上文附註4中提及的其他有關授權文件(如有)須於H股股東類別會議(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即二零一九年二月二十日(星期三)上午十一時正前)送達本公司H股股份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。
6. H股股東或其代表出席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)。
7. 預計H股股東類別會議(或其任何續會)需時不超過一天。出席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。

---

## 二零一九年第一次H股股東類別會議通告

---

8. 本公司H股股份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

9. 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。