
此乃要件 請即處理

如閣下對本補充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，應立即將本補充通函連同第二份授權委託書(年度股東大會)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補充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，概不對因本補充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)

日期為二零二零年五月十三日之致股東通函的補充通函

- (1)建議選舉及重新選舉董事；
 - (2)建議選舉及重新選舉監事；
- 及
- (3)年度股東大會補充通告

本封面頁所用詞彙與本補充通函內所界定者具有相同涵義。

本補充通函應與第一份通函一併閱覽。

召開年度股東大會之通告載於第一份通函。補充通告(年度股東大會)載於本補充通函第25頁至第30頁。H股類別股東大會的通告載於第一份通函的第21頁至第24頁。

在年度股東大會上將提呈十一項擬選舉董事和應予支付的薪酬之新增決議案及兩項擬選舉監事和應予支付的薪酬之新增決議案，上述決議案之詳情載於本補充通函。另將在年度股東大會上提呈一項新決議案審議職工代表監事的薪酬。隨本補充通函附奉適用於年度股東大會且載有將於年度股東大會上提呈的新增決議案的第二份授權委託書(年度股東大會)。隨本補充通函附奉的第二份授權委託書(年度股東大會)將取代第一份通函隨附的第一份授權委託書(年度股東大會)。無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據第二份授權委託書(年度股東大會)上所印備的指示填妥及交回第二份授權委託書(年度股東大會)，惟無論如何不得遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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)。填妥及交回第二份授權委託書(年度股東大會)後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票，在此情況下，第二份授權委託書(年度股東大會)將被視為已撤回論。

2020年6月12日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	6
附錄一 – 董事候選人之資料	13
附錄二 – 監事候選人之資料	22
年度股東大會補充通告	25

釋 義

於本補充通函內，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
「年度股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)上午十時舉行之2019年年度股東大會，包括其任何續會
「考核辦法」	指	《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「聯繫人」	指	如香港上市規則所界定者
「白雲山股份」	指	廣州白雲山製藥股份有限公司
「白雲山中藥廠」	指	廣州白雲山中藥廠
「白雲山企業」	指	廣州白雲山企業集團有限公司
「白雲山製藥總廠」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山製藥總廠
「白雲山醫療健康產業公司」	指	廣州白雲山醫療健康產業投資有限公司
「董事會」	指	董事會
「采芝林藥業」	指	廣州采芝林藥業有限公司
「A股類別股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)舉行之2020年第一次A股類別股東大會，包括其任何續會，會議之目的是審議建議修訂

釋 義

「H股類別股東大會」	指	本公司定於2020年6月29日(星期一)舉行之2020年第一次H股類別股東大會，包括其任何續會，會議之目的是審議建議修訂
「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
「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
「董事候選人」	指	建議於年度股東大會上選舉為董事之候選人
「第一份通函」	指	本公司一份日期為2020年5月13日及與年度股東大會和H股類別股東大會等有關的通函
「第一份授權委託書(年度股東大會)」	指	第一份通函隨附的年度股東大會授權委託書
「第一份授權委託書(H股類別股東大會)」	指	第一份通函隨附的H股類別股東大會授權委託書
「第一份通告(年度股東大會)」	指	第一份通函所載的日期為2020年5月12日的年度股東大會通告
「醫藥公司」	指	廣州醫藥股份有限公司
「廣州藥業」	指	廣州藥業股份有限公司
「廣藥集團」	指	廣州醫藥集團有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「光華藥業」	指	廣州白雲山光華製藥股份有限公司
「廣西盈康」	指	廣西白雲山盈康藥業有限公司

釋 義

「廣藥白雲山香港公司」	指	廣藥白雲山香港有限公司
「廣藥總院」	指	廣州醫藥研究總院有限公司
「廣藥集團(澳門)」	指	廣藥集團(澳門)國際發展產業有限公司
「廣藥(珠海橫琴)」	指	廣藥(珠海橫琴)醫藥產業園有限公司
「廣藥國際(珠海橫琴)」	指	廣藥國際(珠海橫琴)中醫藥產業有限公司
「廣州漢方」	指	廣州白雲山漢方現代藥業有限公司
「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
「海馬公司」	指	廣州醫藥海馬品牌整合傳播有限公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「白雲山和黃公司」	指	廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司
「敬修堂藥業」	指	廣州白雲山敬修堂藥業股份有限公司
「最後實際可行日期」	指	2020年6月8日，即本補充通函印付前為確定其所載若干資料之最後實際可行日期
「醫療器械投資公司」	指	廣州白雲山醫療器械投資有限公司
「明興藥業」	指	廣州白雲山明興製藥有限公司

釋 義

「提名與薪酬委員會」	指	本公司的提名與薪酬委員會
「諾誠生物」	指	廣州諾誠生物製品股份有限公司
「配售通函」	指	本公司一份日期為2015年2月26日的通函
「中國」	指	中華人民共和國（僅就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「建議修訂」	指	如第一份通函內所界定者
「奇星藥業」	指	廣州白雲山奇星藥業有限公司
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「第二份授權委託書（年度股東大會）」	指	本補充通函隨附的關於年度股東大會的授權委託書
「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
「股東大會議事規則」	指	本公司的股東大會議事規則
「上交所」	指	上海證券交易所
「監事」	指	本公司的監事
「監事候選人」	指	建議於年度股東大會上選舉為監事之候選人
「監事會」	指	本公司的監事會
「補充通函」	指	本補充通函
「補充通告（年度股東大會）」	指	召開年度股東大會的補充通告，載於本補充通函的第25頁至第30頁
「天心藥業」	指	廣州白雲山天心製藥股份有限公司

釋 義

「王老吉大健康公司」	指	廣州王老吉大健康產業有限公司
「王老吉雅安公司」	指	王老吉大健康產業(雅安)有限公司
「星群藥業」	指	廣州白雲山星群(藥業)股份有限公司
「星珠藥業」	指	廣州白雲山星珠藥業有限公司
「益甘生物」	指	廣州廣藥益甘生物製品股份有限公司
「中一藥業」	指	廣州白雲山中一藥業有限公司
「%」	指	百分比

* 為便於參考，本補充通函一般性的以中英文兩種語文載列的於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，如有任何歧義，概以中文版為準。

^ 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。

在本補充通函內提及之時間均指香港時間。



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：
李楚源先生
程寧女士
楊軍先生
劉菊妍女士
黎洪先生
吳長海先生
張春波先生

獨立非執行董事：
儲小平先生
姜文奇先生
黃顯榮先生
王衛紅女士

敬啟者：

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

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

日期為二零二零年五月十三日之致股東通函的補充通函

- (1) 建議選舉及重新選舉董事；
 - (2) 建議選舉及重新選舉監事；
- 及
- (3) 年度股東大會補充通告

1. 緒言

本補充通函應與載有將於年度股東大會及H股類別股東大會處理之事宜(其中包括建議對公司章程及股東大會議事規則作出修訂等)的資料的第一份通函一併閱覽。本補充通函旨在向閣下提供將於年度股東大會提呈之新增決議案(有關於年度股東大會上擬選舉董事和監事和應予支付的薪酬)的資料以及向股東提供補充通告(年度股東大會)及第二份授權委託書(年度股東大會)。

董事會函件

2. 建議選舉及重新選舉董事

2.1 提名董事候選人

現時的董事會為第七屆董事會，其任期將於年度股東大會結束時屆滿。董事會目前由十一名成員組成，其中七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。根據公司章程，本公司將於年度股東大會選舉新一屆董事會(即第八屆)的成員。第八屆董事會將由十一名成員組成，其中七名為執行董事，四名為獨立非執行董事。

在2020年6月2日舉行的第七屆董事會第三十三次會議上，董事會批准提名下表所列之董事候選人為第八屆董事會成員：

編號	董事候選人的姓名	目前的職位	建議的職位
1	李楚源(「李先生」)	執行董事	執行董事
2	楊軍(「楊先生」)	執行董事	執行董事
3	程寧(「程女士」)	執行董事	執行董事
4	劉菊妍(「劉女士」)	執行董事	執行董事
5	黎洪(「黎洪先生」)	執行董事	執行董事
6	吳長海(「吳先生」)	執行董事	執行董事
7	張春波(「張先生」)	執行董事	執行董事
8	黃顯榮(「黃先生」)	獨立非執行董事	獨立非執行董事
9	王衛紅(「王女士」)	獨立非執行董事	獨立非執行董事

董事會函件

編號	董事候選人的姓名	目前的職位	建議的職位
10	陳亞進(「陳先生」)	不適用	獨立非執行董事
11	黃民(「黃民先生」)	不適用	獨立非執行董事

各董事候選人的詳情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補充通函的附錄一。

2.2 有關提名董事候選人的進一步資料

根據本公司提名與薪酬委員會之職權範圍及本公司之提名政策，並充分考慮董事會多元化，提名與薪酬委員會已：

- (1) 評估每一名將退任的董事(即李先生、楊先生、程女士、劉女士、黎洪先生、吳先生、張先生、黃先生與王女士)於本公司上一個財政年度及其後至進行評估當日期間的表現及貢獻；
- (2) 就建議選舉董事候選人時，參考了客觀標準，包括但不限於教育背景、行業經驗、技術及專業技能、資格及知識等；
- (3) 評估將予重選的獨立非執行董事(即黃先生與王女士)的獨立性；及
- (4) 評估候選獨立非執行董事(即陳先生與黃民先生)的獨立性。

提名與薪酬委員會認為：

- (1) 李先生、楊先生、程女士、劉女士、黎洪先生、吳先生、張先生、黃先生與王女士各人的表現均令人滿意；
- (2) 黃先生與王女士各人持續為董事會帶來相關經驗及知識；
- (3) 黃先生與王女士均對本公司事宜仍抱獨立看法；

董事會函件

- (4) 基於提名與薪酬委員會所掌握的資料，提名與薪酬委員會認為黃先生、王女士、陳先生與黃民先生均獨立於本公司；
- (5) 經考慮有關獨立性確認書，提名與薪酬委員會所有成員認為黃先生、王女士、陳先生與黃民先生均(i)符合香港上市規則第3.13條所載標準；(ii)為具品格且在性格及判斷上具獨立性；及(iii)為獲委任或再獲委任為獨立非執行董事的合適人選；
- (6) 黃先生、王女士、陳先生和黃民先生各自均可為董事會帶來不同的觀點與角度、技能和經驗，例如會計(指黃先生)、營銷管理和品牌運作(指王女士)、醫療(指陳先生)及藥學領域研究(指黃民先生)；及
- (7) 由於黃先生、王女士、陳先生和黃民先生有不同的性別、專業資格、事業和教育背景等(詳見本補充通函的附錄一)，所以每一位都可以促進董事會的多元化。

因此，提名與薪酬委員會向董事會推薦，建議重選李先生、楊先生、程女士、劉女士、黎洪先生、吳先生、張先生為執行董事；重選或選舉黃先生、王女士、陳先生與黃民先生為獨立非執行董事。

儘管黃先生於最後實際可行日期除擔任本公司董事外，彼亦於其他六家上市公司擔任董事職務，董事會從AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號：900)(黃先生於最後實際可行日期擔任其獨立非執行董事)刊載的日期為2020年5月14日的公告及2020年5月15日的通函得悉黃先生將不會於其2020年度股東周年大會上膺選連任，並將於2020年6月23日正式退任。因此預計黃先生於年度股東大會舉行之日將於本公司以外的五家上市公司擔任董事職務。無論如何，黃先生自其獲委任為獨立非執行董事以來，在董事會會議、委員會會議及股東大會之出席率甚高，董事會對其一直為本公司所作出的貢獻深表滿意。鑑於上述情況，即使黃先生在其他上市公司擔任董事，董事會仍深信黃先生仍可為董事會投入充足時間。此外，董事會認為，黃先生於不同的上市公司及公共機構的管理經驗及職位有助於本公司的管理及內部管治，日後亦將繼續為本公司帶來貢獻。因此，董事會支持黃先生重選連任，並建議股東在即將舉行的年度股東大會上投票贊成相關決議案。

董事會函件

黃先生與王女士亦各自向本公司提供有關其獨立性的年度確認書，陳先生與黃民先生每人也在其各自獲推薦為獨立非執行董事候選人前向本公司提供有關其獨立性的確認書，因此，董事會認為彼等為獨立人士，並認為彼等應獲重選連任或應獲選。

2.3 儲小平先生與姜文奇先生退任獨立非執行董事

儲小平先生（「儲先生」）與姜文奇先生（「姜先生」）分別自2014年1月與2016年3月起擔任獨立非執行董事且均已連續擔任兩屆董事會獨立非執行董事。根據中國適用法律及公司章程，本公司的獨立非執行董事不得連任超過六年。因此，儲小平先生與姜文奇先生將於年度股東大會結束時退任且不重新參選。

儲小平先生與姜文奇先生均確認其與董事會並無意見分歧且並無有關其退任的事宜須提請股東注意。

3. 建議選舉及重新選舉監事

現時的監事會為第七屆監事會，其任期將於年度股東大會結束時屆滿。監事會目前由三名成員組成，其中兩名為股東代表監事，另一名為職工代表監事。根據公司章程，本公司將於年度股東大會選舉新一屆監事會（即第八屆）的股東代表監事。第八屆監事會將由三名成員組成，其中兩名為股東代表監事，另一名為職工代表監事。於最後實際可行日期，職工代表監事候選人為蔡銳育先生。職工代表監事於本公司的工會委員會（擴大）會議選出而非在股東大會上選出，相關的職工代表大會將在年度股東大會前舉行。

在2020年6月2日舉行的第七屆監事會第二十五次會議上，監事會批准分別提名(i)現任股東代表監事高燕珠女士（「高女士」）；及(ii)現任股東代表監事程金元（「程先生」）為監事候選人。

各監事候選人的詳情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補充通函的附錄二。

董事會函件

4. 年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會

年度股東大會將按原定計劃於2020年6月29日(星期一)上午十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。補充通告(年度股東大會)載於本補充通函的第25頁至第30頁。補充通告(年度股東大會)要與第一份通告(年度股東大會)一併閱覽。

如第一份通函所披露的，(i)A股類別股東大會將於2020年6月29日(星期一)在年度股東大會結束後立即在同一地點舉行；及(ii)關於建議修訂及修訂股東大會議事規則的決議將會在A股類別股東大會上提出，以供持有A股的股東審議。

如第一份通函所披露的，(i)H股類別股東大會將於2020年6月29日(星期一)在A股類別股東大會結束後立即在同一地點舉行；及(ii)關於建議修訂及修訂股東大會議事規則的決議將會在H股類別股東大會上提出，以供持有H股的股東審議。

第一份授權委託書(年度股東大會)及第一份授權委託書(H股類別股東大會)已於2020年5月13日(星期三)寄發予股東並於香港聯交所的網站(www.hkexnews.hk)上登載。由於第一份授權委託書(年度股東大會)並無包括補充通告(年度股東大會)內所載的有關建議選舉董事和監事的決議案和審議職工代表監事薪酬的決議案，所以本公司編製了第二份授權委託書(年度股東大會)並與本補充通函一併寄發。

無論閣下是否打算出席年度股東大會，閣下均須盡快根據第二份授權委託書(年度股東大會)上所印備的指示填妥及交回第二份授權委託書(年度股東大會)，惟無論如何不得遲於年度股東大會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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)。填妥及交回第二份授權委託書(年度股東大會)後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票，在此情況下，第二份授權委託書(年度股東大會)將被視為已撤回論。

股東於年度股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會上的所有投票將以表決方式進行。

根據公司章程，關於選舉董事和監事的議案的投票將以累積投票的方式進行，有關的詳情載於第二份授權委託書(年度股東大會)。

請已遞交第一份授權委託書(年度股東大會)的H股持有人留意以下事項：

- (a) 倘第二份授權委託書(年度股東大會)於年度股東大會指定召開時間前24小時(「截止時間」)遞交予本公司H股股份過戶登記處，第二份授權委託書(年度股東大會)將

董事會函件

撤銷及取代其先前遞交之第一份授權委託書(年度股東大會)。倘按其上所印備的指示正確填妥及簽署並交回，第二份授權委託書(年度股東大會)將被視作H股持有人所遞交之有效授權委託書；及

- (b) 倘於截止時間並未向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份授權委託書(年度股東大會)，第一份授權委託書(年度股東大會)(倘正確填妥)將被視作H股持有人遞交的有效授權委託書。H股持有人藉此委任的受委任代表將有權酌情就年度股東大會正式提呈的任何決議案(包括補充通告(年度股東大會)所載有關建議選舉董事和監事的決議案及審議職工代表監事薪酬的決議案)投票或放棄投票。

敬請股東留意，填妥及交回第一份授權委託書(年度股東大會)及／或第二份授權委託書(年度股東大會)後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會並於會上投票。

5. 推薦意見

董事會認為有關選舉及重新選舉董事候選人作為董事及選舉及重新選舉監事候選人作為監事均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所有提呈的決議案。

6. 其他資料

閣下務請垂注本補充通函的附錄所載的其他資料。

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

2020年6月12日

1. 建議選舉及重新選舉為執行董事的董事候選人詳情

1.1 李楚源

李楚源先生，55歲，在職研究生學歷，EMBA碩士，高級經濟師、(教授級)高級工程師職稱，享受國務院政府特殊津貼專家，全國勞動模範，中國好人榜好人，中國十大經濟年度人物，中國雙擁年度人物，廣東省十大創新人物，廣東省十大經濟風雲人物，廣州市十大傑出青年，廣州市人大代表，廣州市黨代表，廣州市管優秀專家，廣東省政協科教衛體委員會副主任，廣東省人大代表。李先生於1988年7月參加工作，曾先後擔任白雲山製藥總廠經營部副部長；白雲山股份副總經理、黨委書記、董事長；白雲山中藥廠廠長、黨委書記；白雲山和黃公司總經理、副董事長、黨委書記；廣藥集團總經理、副董事長、黨委副書記；本公司副董事長及醫藥公司副董事長等職務。李先生自2013年8月8日起任本公司董事長，現任廣藥集團黨委書記、董事長，本公司黨委書記及白雲山和黃公司黨委書記、副董事長。李先生在企業全面運營管理方面具有豐富的經驗。

1.2 楊軍

楊軍先生，51歲，工商管理碩士，經濟師職稱。楊先生於1992年7月參加工作，曾先後擔任白雲山股份董事會秘書、董事、黨委副書記、紀委書記、監事會召集人；敬修堂藥業黨委書記、董事；廣州國際集團有限公司黨委副書記、常務副總經理；廣州橡膠企業集團有限公司董事長；廣州萬力集團有限公司黨委副書記、常務副總經理、工會主席、職工董事；廣州市公共交通集團有限公司黨委副書記、董事；廣州市一汽巴士有限公司黨委書記等職務。楊先生現任廣藥集團黨委副書記、副董事長、總經理，廣藥集團(澳門)董事長。楊先生在黨建創新、企業管理等方面有豐富的經驗。

1.3 程寧

程寧女士，54歲，大專學歷，會計師職稱，中國註冊會計師、中國註冊稅務師等職業資格。程寧女士於1986年8月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠財務科科員；廣州白雲山寶得藥廠財務科副科長；兼任廣州白雲山獸藥廠財務科科長；白雲山股份經營部結算科科長、結算中心會計出納科科長、財務部副部長、監事會成員兼監事會秘書；白雲山企業資財處代理處長、處長、財務部部長；廣藥集團財務部副部長、部長；中一藥業董事；采芝林藥業董事；奇星藥業董事；廣西盈康董事；廣州王老吉投資有限公司董事；廣州王老吉餐飲管理發展有限公司董事、醫藥公司董事及王老吉大健康公司監事會主席等職務。程寧女士自2012年9月19日起任本公司董事，自2019年6月3日起任本公司副董事長，現任廣藥集團常務副總經理、財務總監、黨委委員，廣藥白雲山香港公司董事會召集人、廣藥(珠海橫琴)董事長、廣藥國際(珠海橫琴)董事長及廣藥集團(澳門)董事。程寧女士在財務管理、企業內控等方面具有豐富的經驗。

1.4 劉菊妍

劉菊妍女士，55歲，研究生學歷，醫學博士學位，(教授級)高級工程師職稱。同時亦是享受國務院特殊津貼專家，全國「三八」紅旗手，廣州市人大代表，廣州市管優秀專家，廣州市「121」後備人才。劉女士於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州漢方董事長、總經理；廣藥集團技質部部長；益甘生物董事長；廣藥總院董事長；諾誠生物董事長等職務。劉女士從2005年8月至今任廣藥集團總工程師及本公司技術總監，2011年1月至今任廣藥集團副總經理，2017年4月至今任諾誠生物副董事長，2013年12月至今任本公司董事，現任廣藥(珠海橫琴)董事及廣藥國際(珠海橫琴)董事。劉女士在科研開發、技術研究和質量管理等方面具有豐富的經驗。

1.5 黎洪

黎洪先生，53歲，本科學歷，工商管理碩士學位，工程師、高級政工師職稱，執業藥師資格，廣東省第十一屆政協特聘委員。黎先生於1990年7月參加工作，曾先後擔

任廣州白雲山僑光製藥有限公司董事、董事長；天心藥業董事、總經理；明興藥業總經理、董事長、黨委書記；白雲山股份董事和廣藥集團總經理助理。黎先生自2017年6月23日起任本公司總經理，自2018年6月22日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員、海馬公司黨支部書記、廣藥集團(澳門)董事總經理、廣藥(珠海橫琴)總經理、廣藥國際(珠海橫琴)總經理及本公司黨委委員。

1.6 吳長海

吳長海先生，54歲，本科學歷，EMBA碩士學位，高級經濟師職稱。吳先生於1989年8月參加工作，曾先後擔任廣西盈康副總經理；中一藥業副總經理、總經理、董事、董事長和黨委書記；奇星藥業董事長；星群藥業董事長；王老吉大健康公司董事長；王老吉雅安公司董事長；王老吉大健康產業(梅州)有限公司董事長及廣州藥業董事總經理等職務。吳先生自2010年6月28日起任本公司董事，現任廣藥集團黨委委員，本公司黨委委員、董事、常務副總經理，醫療器械投資公司董事長、總經理，王老吉大健康公司黨委委員、董事，星珠藥業董事，白雲山醫療健康產業公司董事。吳先生在上市公司及藥品食品飲料醫療健康、醫療器械、企業經營管理、市場營銷、科研開發等方面具有豐富的經驗。

1.7 張春波

張春波先生，43歲，本科學歷，EMBA碩士學位，藥師職稱。張先生於2000年7月在中國藥科大學畢業，同年參加工作，2010年12月獲中山大學嶺南學院高級管理人員工商管理碩士學位。曾先後擔任白雲山和黃公司二片區副經理、銷售部經理助理、經營部常務副經理、銷售部經理、營銷副總監；中一藥業副總經理、常務副總經理、總經理、董事長；奇星藥業總經理、董事長等職務。張先生自2015年1月起任本公司副總經理，自2019年6月28日起任本公司董事，現任本公司黨委委員，醫藥公司董事，中一藥業黨委書記、董事長與奇星藥業黨委書記、董事長。張先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

2. 建議選舉或重新選舉為獨立非執行董事的董事候選人詳情

2.1 黃顯榮

黃顯榮先生，57歲，持有香港中文大學頒發之行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師公會、特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。彼現為AEON信貸財務(亞洲)有限公司(於香港聯交所上市之公眾公司)、東江環保股份有限公司(於深圳證券交易所中小企業板上市A股及香港聯交所上市H股之公眾公司)、中國鐵建高新裝備股份有限公司(於香港聯交所上市H股之公眾公司)、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(於上交所上市B股及香港聯交所上市H股之公眾公司)、本公司(於上交所上市A股及香港聯交所上市H股之公眾公司)、威楊酒業國際控股有限公司(於香港聯交所上市之公眾公司)及江西銀行股份有限公司(於香港聯交所上市H股之公眾公司)之獨立非執行董事。黃先生於2016年12月至2018年11月期間曾任中國農產品交易有限公司(於香港聯交所上市之公眾公司)之獨立非執行董事。彼現為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公眾利益實體核數師覆核審裁處委員、建造業議會及博彩及獎券事務委員會之委員。彼為證券及期貨條例註冊之持牌法團和暄資本香港有限公司的管理合夥人及持牌負責人。擔任此要職前，彼曾於一國際核數師行任職達4年，及後亦於一上市公司出任首席財務官達7年，擁有36年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

2.2 王衛紅

王衛紅女士，57歲，研究生學歷，管理學碩士學位，管理學教授，廣東省人民政府參事室參事，廣東省政協第九屆、第十屆和第十一屆委員、第十二屆諮詢委員會委員。王女士畢業於湖南財經學院(現湖南大學)，於1986年7月參加工作，曾先後任湖南財經學院貿易經濟系講師、教研室主任，湖南大學工商管理學院市場營銷系副教授。1999年至今，任廣東外語外貿大學商學院市場與企業研究中心主任、教授。近年來，王

女士擔任廣東省工商管理教學指導委員會委員、廣東省社會科學界聯合會評審專家、廣東省科技廳科技進步獎評審專家。王女士一直是中國市場學會常務理事、中國高校商務管理研究會副秘書長、中國高校市場學研究會常務理事。王女士在戰略管理，科學與科技創新管理，營銷管理，品牌策劃與運作等方面具有豐富的經驗。

2.3 陳亞進

陳亞進先生，57歲，博士學位，正教授、主任醫師職稱。陳先生為國家衛健委能力建設和繼教委員會膽道外科專委會副主任委員、國際肝膽胰協會中國分會肝膽胰ERAS專業委員會主任委員及膽道腫瘤專業委員會副主任委員、廣東省醫師協會肝膽外科分會主任委員、中國醫師協會外科分會膽道專業委員會常委、中國研究型醫院協會消化腫瘤分會副主任委員、中華醫學會外科分會膽道外科學組委員、亞太腹腔鏡肝臟手術推廣委員會委員兼中國分會副主任委員，及國際腹腔鏡肝臟外科協會(ILLS)常委。陳先生於1986年7月參加工作，曾先後擔任為中山大學孫逸仙紀念醫院肝膽外科主任兼南院區管委會副主任等職務。陳先生現任中山大學孫逸仙紀念醫院肝膽外科主任、南院區管委會主任。陳先生在科研開發、技術研究等方面具有豐富的經驗。

2.4 黃民

黃民先生，56歲，研究生學歷，藥理學博士學位，二級教授。黃先生為國家藥典委員、國務院學位委員會第七屆藥學學科評議組成員、中國藥理學會臨床藥理專業委員會主任委員、藥物代謝專業委員會副主任委員、廣東省科協常委及廣東省審評認證技術協會會長。黃先生於1983年6月參加工作，曾先後擔任中山醫科大學臨床藥理教研室講師、副教授，中山大學藥學院常務副院長、院長等職務。黃先生現任中山大學臨床藥理研究所教授、所長。黃先生在藥學領域教學、科研、科技開發等方面具有豐富的經驗。

3. 其他資料

3.1 任期

倘獲選舉，董事候選人作為第八屆董事會成員的任期自其獲選舉當日開始直至新一屆(即第九屆)董事會成員獲選舉當日為止。在這基礎上，預料各董事候選人作為第八屆董事會成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉董事候選人訂立服務協議。

3.2 薪酬

因李先生、楊先生、程女士及劉女士就其作為本公司控股股東廣藥集團高級管理層成員的職務自廣藥集團領取薪酬，故李先生、楊先生、程女士及劉女士如獲選，其等在本公司領取的董事薪酬(自其於年度股東大會獲選舉之日起直至新一屆董事會成員獲選舉當日為止)預計為人民幣0元。上述董事薪酬由董事會提出建議，須經股東大會通過決定。

因執行董事候選人黎洪先生在最後實際可行日期任本公司的總經理，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計不超過人民幣1,800,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

因執行董事候選人吳先生在最後實際可行日期任本公司的常務副總經理，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計不超過人民幣1,700,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

因執行董事候選人張先生在最後實際可行日期任本公司的副總經理，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計不超過人民幣1,600,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上

述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

獨立非執行董事候選人黃先生在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

獨立非執行董事候選人王女士在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

獨立非執行董事候選人陳先生在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

獨立非執行董事候選人黃民先生在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。董事候選人作為第八屆董事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間進行確定。

3.3 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文所載者為董事候選人在最後實際可行日期於本公司股份中的權益：

姓名	身份	員工持股信託 項下A股數目	佔本公司全部已發 行股本概約百分比
李先生	實益擁有人	50,008	0.0031
楊先生	不適用	0	0
程女士	實益擁有人	10,752	0.0007
劉女士	實益擁有人	6,501	0.0004
黎洪先生	實益擁有人	5,001	0.0003
吳先生	實益擁有人	6,501	0.0004
張先生	實益擁有人	5,001	0.0003
王女士	不適用	0	不適用
黃先生	不適用	0	不適用
陳先生	不適用	0	不適用
黃民先生	不適用	0	不適用

除上文所披露者外，概無董事候選人或其聯繫人於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。上文所披露的董事候選人於A股的權益由員工持股計劃(2015年)資產經理以相關董事候選人為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情分別載於配售通函及本公司日期為2015年5月19日的通函。

3.4 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：

- (a) 概無董事候選人與本公司任何其他現任董事、任何其他董事候選人、任何監事、任何監事候選人、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；
- (b) 概無董事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 概無董事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無董事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他有關董事候選人的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

1. 監事候選人詳情

1.1 高燕珠

高燕珠女士，54歲，本科學歷，管理學碩士學位，高級經濟師、審計師、工程師職稱，廣州市荔灣區第十六屆人大代表。高女士於1988年7月參加工作，曾先後擔任白雲山企業企管部經管辦副主任；白雲山股份證券事務代表、企業法律顧問，廣藥集團審計部副部長、風險控制辦公室副主任；本公司審計部副部長、風險控制辦公室副主任等職務。高女士自2017年6月起任本公司監事，現任本公司審計部部長、風險控制辦公室主任。高女士在審計、風險控制、證券事務等方面有豐富的經驗。

1.2 程金元

程金元先生，47歲，本科學歷，EMBA碩士學位。程先生於1991年12月參加工作，曾先後擔任國防大學幹休所出納員；中央軍事委員會辦公廳管理局主管會計；白雲山和黃公司省級經理；光華藥業銷售部副部長；廣藥集團紀檢監察室副主任；本公司紀檢監察室副主任等職務。程先生現任本公司紀檢監察室主任。程先生在紀檢監察、財務管理、市場營銷等方面有豐富的經驗。

2. 其他資料

2.1 任期

倘獲選舉，監事候選人作為第八屆監事會成員的任期自其獲選舉之日起直至新一屆（即第九屆）監事會成員獲選舉當日為止。在這基礎上，預料各監事候選人作為第八屆監事會成員的任期將約為三年。本公司將與各獲選舉監事候選人訂立服務協議。

2.2 薪酬

因監事候選人高女士在最後實際可行日期任本公司審計部部長，故其在本公司領取的2020年度監事薪酬預計不超過人民幣1,000,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪

酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。監事候選人作為第八屆監事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

因監事候選人程先生在最後實際可行日期任本公司紀檢監察室主任，故其在本公司領取的2020年度監事薪酬預計不超過人民幣1,000,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照考核辦法進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。監事候選人作為第八屆監事會成員的任期預計自其於年度股東大會獲選舉之日起計算，其2020年度薪酬需結合實際任職期間及任職情況進行確定。

2.3 證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份的權益

下文所載者為監事候選人在最後實際可行日期於本公司股份中的權益：

姓名	身份	員工持股信託項下 A股數目	佔本公司全部已發 行股本概約百分比
高女士	實益擁有人	2,500	0.0002
程先生	實益擁有人	7,001	0.0004

除上文所披露者外，概無監事候選人或其聯繫人於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。上文所披露的監事候選人於A股的權益由員工持股計劃(2015年)資產經理以相關監事候選人為受益人而持有。員工持股計劃(2015年)的詳情分別載於配售通函及本公司日期為2015年5月19日的通函。

2.4 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，在最後實際可行日期：

- (a) 概無監事候選人與本公司任何現任董事、任何董事候選人、其他現任監事、任何監事候選人、高級管理層或主要或控股股東具有任何關係；

- (b) 概無監事候選人於本公司股份擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益；
- (c) 概無監事候選人於過去三年內在證券於香港或境外任何證券市場上市的上市公司佔有任何董事席位；
- (d) 概無監事候選人於本公司或本集團其他成員公司持有任何席位；及
- (e) 概無其他有關監事候選人的事宜須提請股東垂注，且並無根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

年度股東大會補充通告

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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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2019年年度股東大會的補充通告

茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月12日的關於召開2019年年度股東大會(「年度股東大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有年度股東大會的時間及地點，並包含將於年度股東大會上提呈以供股東審議的相關決議案，除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2020年6月12日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於2020年6月29日(星期一)上午10:00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，藉以審議以下新增決議案連同第一份通告所載其他決議案：

(二) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

17. 關於本公司第八屆監事會職工代表監事蔡銳育先生2020年度薪酬的議案；

(三) 以累積投票制的形式選舉產生第八屆董事會成員及第八屆監事會成員

18. 關於選舉本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：

18.1 關於選舉李楚源先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；

18.2 關於選舉楊軍先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；

年度股東大會補充通告

- 18.3 關於選舉程寧女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.4 關於選舉劉菊妍女士為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.5 關於選舉黎洪先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.6 關於選舉吳長海先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 18.7 關於選舉張春波先生為本公司第八屆董事會執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
19. 關於選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案：
- 19.1 關於選舉黃顯榮先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 19.2 關於選舉王衛紅女士為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 19.3 關於選舉陳亞進先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
- 19.4 關於選舉黃民先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事並建議其2020年度薪酬的議案；
20. 關於選舉本公司第八屆監事會監事並建議其2020年度薪酬的議案：
- 20.1 關於選舉高燕珠女士為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案；

年度股東大會補充通告

20.2 關於選舉程金元先生為本公司第八屆監事會股東代表監事並建議其2020年度薪酬的議案。

上述議案已分別獲得2020年6月2日召開的本公司第七屆董事會第三十三次會議和第七屆監事會第二十五次會議審議通過。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年6月11日

附註：

1. 在本補充通告內凡提及時間均指香港時間。
2. 採用累積投票表決方式選舉董事和監事

第18項選舉第八屆董事會執行董事的議案中的18.1項至18.7項、第19項選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案中的19.1項至19.4項及第20項選舉第八屆監事會成員的議案中的20.1至20.2項均為子議案。本公司的董事及監事選舉實行等額選舉，並將根據本公司的公司章程分別採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。

就第18.1項至18.7項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選出的執行董事的人數（即7名）相同的表決權。就第19.1至19.4項子議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選出的獨立非執行董事人數（即4名）相同的表決權。舉例而言，如閣下擁有100萬股本公司的股份，本次選舉應選出的執行董事的人數為7位，則閣下對第18.1項至18.7項子議案的表決權股份總數為700萬股（即100萬股 \times 7 = 700萬股）；對第19.1項至19.4項子議案的表決權股份總數為400萬股（即100萬股 \times 4 = 400萬股）。

請注意，閣下可以對每一位執行董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權，或對某幾位（但不是全部）候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的部分表決權。以上的解釋也適用於獨立非執行董事和監事選舉。

如閣下對一位或多於一位候選人行使了閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，閣下即不再擁有表決權。

請特別注意以下的提示：

- (a) 如閣下行使的表決權總數等於或少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票方為有效；

年度股東大會補充通告

- (b) 如閣下行使的表決權總數少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，差額部分視為放棄表決權。放棄表決權的票數在計算有關決議案表決結果時均作為有表決權的票數處理；及
- (c) 如閣下對一位或多於一位候選人行使的表決權總數多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，不會計入表決的票數內。

第19項選舉獨立非執行董事的議案及第20項選舉監事的議案的投票表決方法與上述對第18項選舉執行董事的議案的投票表決方法一致。無論是選舉執行董事、獨立非執行董事或監事，當一項子議案所獲的贊成票數超過出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份數目(以未累積的股份數為準)的一半時，該子議案方為通過。

- 3. 本補充通告應與第一份通告、第一份通函及補充通函一併閱覽。
- 4. 除載入之新提呈的決議案外，第一份通告所載決議案並無任何其他變更。有關將於年度股東大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席年度股東大會的資格、出席年度股東大會的登記程序、投票安排、投票手續及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告及第一份通函。
- 5. 授權委託書

鑒於第一份授權委託書(年度股東大會)並未包含本補充通告所載之新增決議案，第二份授權委託書(年度股東大會)已經編製並隨附於本補充通告。

- (i) 截至2020年5月29日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2020年5月29日(星期五)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2020年5月30日(星期六)起至2020年6月29日(星期一)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。為符合資格出席年度股東大會，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2020年5月29日(星期五)下午四時或之前送往本公司香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，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。
- (ii) 凡有權出席年度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，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。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)必須於年度股東大會或其任何續會舉行之24小時前送達本公司之辦公位址(適用於A股股東)，或送達本公司H股股份過戶登記處香港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。
- (iii) 已向本公司遞交第一份授權委託書(年度股東大會)的H股股東應留意：
 - (a) 倘第二份授權委託書(年度股東大會)於年度股東大會指定召開時間前之24小時(「截止時間」)遞交予本公司H股股份過戶登記處，第二份授權委託書(年度股東大會)將撤銷及取代

年度股東大會補充通告

其先前遞交之第一份授權委託書(年度股東大會)。倘按其上列印指示正確填妥及簽署並交回，第二份授權委託書(年度股東大會)將被視作H股持有人所遞交之有效授權委託書。

- (b) 倘於截止時間並未向本公司H股股份過戶登記處遞交第二份授權委託書(年度股東大會)，第一份授權委託書(年度股東大會)(倘正確填妥)將被視作H股股東遞交的有效授權委託書。H股股東藉此委任的代表將有權酌情就於年度股東大會正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載的決議案)投票或放棄投票。
- (c) 填妥及交回適用於年度股東大會的第一份授權委託書(年度股東大會)及/或第二份授權委託書(年度股東大會)後，閣下仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票，屆時對原代理人的委託則無效。
6. 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證及委託人股東帳戶卡辦理登記手續。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、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。
7. 登記時間及地點
- 登記時間：2020年6月9日(星期二)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
8. 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：黃瑞媚/譚豔麗
聯繫電話：(8620) 6628 1216/6628 1220
傳真：(8620) 6628 1229
公司郵箱：sec@gybys.com.cn
- 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
香港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17樓1712-1716號舖
9. 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
10. 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，本公司建議股東及股東代理人優先通過網絡投票方式(適用A股市場)或遞交授權委託書以委任年度股東大會主席或公司秘書作為他們的代表，按他們

年度股東大會補充通告

指示的投票指示進行投票，以代替親身出席年度股東大會。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。股東如到現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請特別注意以下事項：

- (i) 參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。
- (ii) 抵達會場時，請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常者可進入會場，請全程佩戴口罩。

11. 參加年度股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

於本補充通告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。