

---

## 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)

日期為二零二二年四月七日之致股東通函的補充通函：

- (1) 建議更換審計師
- 及
- (2) 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。第一份通函是有關將於2022年5月26日(星期四)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的2021年年度股東大會等事項。

召開2021年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)刊載於本補充通函的第7頁至第9頁。

本公司將於年度股東大會上提呈建議更換審計師等的新增決議案，有關詳情載於本補充通函。隨本補充通函附奉適用於年度股東大會之第二份授權委託書，其載有將於年度股東大會上提呈的新增決議案。隨附的第二份授權委託書將取代第一份通函所附的第一份授權委託書。無論閣下是否有意出席年度股東大會，務請按第二份授權委託書上印備的指示填妥第二份授權委託書，並盡快將第二份授權委託書交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的辦事處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，第二份授權委託書將視作已撤回論。

2022年5月11日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
年度股東大會補充通告 .....	7

---

## 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：

「年度股東大會」	指	本公司定於2022年5月26日(星期四)上午10時舉行之2021年年度股東大會，包括其任何續會
「四月公告」	指	本公司一份日期為2022年4月26日的公告，本公司據之宣佈了建議更換審計師事項
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其於上海證券交易所上市並以人民幣計價
「立信」	指	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
「董事會」	指	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海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「第一份通告(年度股東大會)」	指	第一份通函所載的日期為2022年4月6日的2021年年度股東大會通告
「第一份通函」	指	本公司一份日期為2022年4月7日的2021年年度股東大會通函
「第一份授權委託書」	指	第一份通函隨附的2021年年度股東大會授權委託書
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「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)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「第二份授權委託書」	指	本補充通函隨附的關於2021年年度股東大會的授權委託書
「股東」	指	一名A股及／或H股的持有人
「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7頁至第9頁
「大信」	指	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
「%」	指	百分比

\* 為便於參考，本補充通函一般性的以中文和英文兩種語文載列在中國成立的公司或實體(如有)及中國的法律及法規(如有)的名稱，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。

# 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

楊軍先生

程寧女士

劉菊妍女士

張春波先生

吳長海先生

黎洪先生

獨立非執行董事：

黃顯榮先生

王衛紅女士

陳亞進先生

黃民先生

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

日期為二零二二年四月七日之致股東通函的補充通函：

(1) 建議更換審計師

及

(2) 年度股東大會補充通告

## 1. 緒言

本補充通函應與第一份通函一併閱讀，其中載列(其中包括)將於年度股東大會上處理的事項。本補充通函旨在向閣下提供將於年度股東大會上提呈之有關建議更換審計師的新增決議案的資料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。

### 2. 建議更換審計師

茲提述四月公告，當中本公司宣佈(其中包括)，根據本公司經營發展和審計需要，建議更換審計師。

如四月公告所披露的，董事會宣佈，根據本公司經營發展及審計工作的需要，本公司按照廣州市國有資產監督管理委員會發佈的《關於規範市屬國有企業採購行為的指導意見》與本公司內控要求及流程對2022年年度財務審計師及2022年內控審計師進行了遴選。根據遴選結果，經本公司審核委員會建議以及董事會決議，建議聘任大信擔任本公司2022年年度財務審計師及2022年內控審計師，取代立信。聘任大信為本公司2022年年度財務審計師及2022年內控審計師的建議須待股東於年度股東大會上批准後方可作實。

立信已書面確認，截至其出具確認函止，立信與本公司不存在任何與更換審計師相關的事項而需要提請股東關注的情況。董事會並不知悉任何有關建議更換審計師之任何其他事項須提請股東關注。董事會及審核委員會亦確認，與立信並無分歧或未決事項。

就此，將於年度股東大會上提呈兩項單獨的普通決議案(「**新決議案**」)，供股東審議及酌情批准分別聘任大信為本公司2022年年度財務審計師及本公司2022年內部控制審計師。

### 3. 年度股東大會

年度股東大會將按原定計劃於2022年5月26日(星期四)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。本補充通函第7頁至第9頁載有補充通告(年度股東大會)。補充通告(年度股東大會)應與第一份通告(年度股東大會)一併閱讀。

第一份授權委託書已於2022年4月7日(星期四)寄發予股東，亦刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。由於第一份授權委託書並無包括新決議案，本公司擬備了第二份授權委託書，連同本補充通函一併寄發予股東。新決議案載於補充通告(年度股東大會)內。

無論閣下是否有意出席年度股東大會，務請按第二份授權委託書上印備的指示填妥第二份授權委託書，並盡快將第二份授權委託書交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有

---

## 董事會函件

---

限公司的辦事處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

股東於年度股東大會的所有投票將以表決方式進行。

已遞交第一份授權委託書的H股持有人務請注意：

- (a) 倘第二份授權委託書於年度股東大會指定召開時間前二十四小時(「截止時間」)送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第二份授權委託書將撤回及取代先前遞交的第一份授權委託書。倘按其上印備的指示正確填妥及簽署並交回第二份授權委託書，則第二份授權委託書將被視作一項由H股持有人遞交的有效授權委託書。
- (b) 倘於截止時間第二份授權委託書並未送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第一份授權委託書(倘正確填妥)將被視作由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代表將可酌情就於年度股東大會上正式提呈的任何決議案(包括新決議案)投票或放棄投票。

務請股東注意，填妥及交回第一份授權委託書及／或第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，第一份授權委託書及／或第二份授權委託書將視作撤回論。

#### 4. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將按原定計劃於2022年4月26日(星期二)至2022年5月26日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席年度股東大會的資格，在此期間，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席年度股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票，須於2022年4月25日(星期一)下午四時三十分之前遞交至本公司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17樓1712-1716號舖。

---

## 董事會函件

---

### 5. 推薦意見

董事認為，本補充通函所述建議更換審計師符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成於年度股東大會上提呈的決議案。

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

2022年5月11日



## 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2021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」)一份日期為2022年4月6日的關於召開2021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2022年5月11日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同含義。

茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於2022年5月26日(星期四)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，藉以審議以下的新增決議案及第一份通告所載的其他決議案：

(一) 以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

18. 關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年年度財務審計機構的議案；
19. 關於聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年內控審計機構的議案；及
20. 關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司募集資金管理辦法》相關條款的議案。

上述議案已獲得2022年4月26日召開的本公司第八屆董事會第二十次會議和第八屆監事會第十六次會議審議通過。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2022年5月10日

---

## 年度股東大會補充通告

---

附註：

1. 在本補充通告內凡提及時間均指香港時間。
2. 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。
3. 除加入本補充通告內所示的第18號、第19號及第20號新決議案外，第一份通告所載的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方式、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。
4. 授權委託書

鑒於第一份授權委託書並未包含本補充通告所載之新增決議案，第二份授權委託書經已編製並隨附於本補充通告。

- (i) 凡於2022年4月25日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2022年4月25日(星期一)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2022年4月26日(星期二)起至2022年5月26日(星期四)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2022年4月25日(星期一)下午四時三十分或之前送往本公司香港股份過戶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的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) 已遞交第一份授權委託書的H股持有人務請注意：
  - (a) 倘第二份授權委託書於年度股東大會指定召開時間前二十四小時(「截止時間」)送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第二份授權委託書將撤回及取代先前遞交的第一份授權委託書。倘按其上印備的指示正確填妥及簽署並交回第二份授權委託書，則第二份授權委託書將被視作H股持有人遞交的有效授權委託書。
  - (b) 倘於截止時間第二份授權委託書並未送達本公司H股股份過戶登記處的辦事處，則第一份授權委託書(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代表將可酌情就於年度股東大會正式提呈的任何決議案(包括新決議案)投票或放棄投票。

## 年度股東大會補充通告

(c) 填妥及交回第一份授權委託書及／或第二份授權委託書後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，第一份授權委託書及／或第二份授權委託書將視作撤回論。

5. 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、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續。

6. 登記時間及地點

登記時間：2022年5月6日(星期五)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

7. 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／曾巍巍

聯繫電話：(8620) 6628 1216／6628 1218

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：中國上海市浦東新區楊高南路188號

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(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
(用於遞交回條或授權委託書)

8. 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。

9. 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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。