

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公告之內容概不負責，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公告全部或任何部份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1093)

股東特別大會進一步延期

茲提述石藥集團有限公司(「**本公司**」)日期均為2023年10月9日的通函(「**通函**」)、股東特別大會通告(「**原股東特別大會通告**」)及代表委任表格(「**代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)蔡先生購股權、相關交易及清洗交易的寬免，以及本公司日期為2023年11月3日的公告，內容有關股東特別大會延期至2023年11月10日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行(「**股東特別大會續會**」)。除文義另有所指外，本文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會進一步延期

董事會宣佈，由於需要更多時間使透過中國證券登記結算有限責任公司(「**中國結算**」)(作為滬港通及深港通的代名人)持有股份的中國投資者能夠向中國結算給予投票指示，於本日舉行的股東特別大會續會，股東特別大會續會主席根據組織章程第72條行使權力提呈決議案(「**延期決議案**」)，以將股東特別大會續會進一步延期至2023年11月29日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行(「**股東特別大會進一步續會**」)。

延期決議案的結果

於股東特別大會續會上提呈的延期決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
將股東特別大會續會進一步延期至2023年11月29日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行。	1,987,881 (99.99%)	182 (0.01%)

整個股東特別大會續會出席人數達到法定人數。由於延期決議案獲得超過50%票數贊成，故該決議案已於股東特別大會續會上以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。由於延期決議案已獲正式通過，原股東特別大會通告中所載的決議案均未於股東特別大會續會上提呈進行表決，因此除延期決議案外，概無討論或處理任何其他事務。

本公司於股東特別大會續會舉行的已發行股份為11,903,219,732股。管理層集團(包括蔡先生關聯人士)(合共持有3,558,899,663股股份，相當於股東特別大會續會舉行日期已發行股份總數約29.90%)及受託人(持有51,464,000股股份，相當於股東特別大會續會舉行日期已發行股份約0.43%)已就延期決議案自願放棄表決權，以免潛在利益衝突。因此，有權出席及就延期決議案投贊成或反對票的股東所持股份總數為8,292,856,069股，相當於股東特別大會續會舉行日期已發行股份約69.67%。除所披露者外，概無其他股東放棄表決權。概無股東有權出席股東特別大會續會但根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會續會上放棄表決贊成延期決議案。

股東特別大會續會由獨立非執行董事歐振國先生擔任主席。除蔡東晨先生、張翠龍先生、潘衛東先生、王振國先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、姜昊博士、王波先生、王宏廣教授及羅卓堅先生因其他事務未能出席大會外，所有其他董事親身或透過電子方式出席股東特別大會續會。

本公司股份過戶處卓佳秘書商務有限公司獲委任，於股東特別大會續會上擔任投票表決之監察員。

召開股東特別大會進一步續會之通告(「**新股東特別大會通告**」)將根據組織章程第72條於切實可行之情況下儘早寄發予股東。

暫停股份過戶登記安排不變

就釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東名單，本公司已於2023年10月31日(星期二)至2023年11月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間並無進行股份的轉讓。有權出席股東特別大會並於會上投票之股東已於記錄日期2023年10月31日釐定。由於將於2023年11月29日(星期三)舉行的股東特別大會進一步續會實為股東特別大會續會後股東特別大會的進一步續會，上述暫停股份過戶登記日期及記錄日期將不會變動。就此而言，任何於2023年11月4日(星期六)至2023年11月29日(星期三)(包括首尾兩日)期間已成為或成為股東的人士將無權出席股東特別大會進一步續會或於會上投票。

代表委任表格

代表委任表格仍然生效，並適用於股東特別大會進一步續會。

就任何於上述記錄日期為股東而尚未提交代表委任表格的人士而言，請儘早按該表格上印備的指示填妥及交回代表委任表格，惟無論如何不得遲於股東特別大會進一步續會指定舉行時間48小時前(即2023年11月27日上午十時正之前)送達本公司的股份登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

任何已按該表格上印備的指示填妥及正式交回的代表委任表格，就股東特別大會進一步續會而言仍然有效(除非被於上述時間提交卓佳秘書商務有限公司的另一份代表委任表格取代)，相關股東無須再次提交代表委任表格。

一般資料

除上文所公佈者外，通函所載的全部其他資料以及原股東特別大會通告及代表委任表格所載的決議案維持不變。務請股東細閱新股東特別大會通告以獲取更多資料。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，2023年11月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、李春雷博士、王慶喜博士、翟健文先生及姜昊博士；以及獨立非執行董事王波先生、CHEN Chuan先生、王宏廣教授、歐振國先生、羅卓堅先生及李泉女士。

各董事願就本公告所載資料之準確程度共同及個別地承擔全部責任，並已作出所有合理查詢，確認據他們所知本公告內表達之意見乃經適當及審慎考慮後才達致的，並且確認本公告內並無遺漏任何其他事實，足以令本公告內任何聲明具誤導成分。