
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或閣下應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、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**中國製藥集團有限公司**股份全部**售出**或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，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。



中國製藥集團有限公司 China Pharmaceutical Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

建議 一般授權購回股份 及發行股份、 重選退任董事及 股東週年大會通告

中國製藥集團有限公司謹訂於二零一二年五月二十五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。閣下無論是否打算出席大會，敬請盡早按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

香港，二零一二年四月二十四日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
購回股份之一般授權	3
發行股份之一般授權	4
重選退任董事	4
股東週年大會	5
應採取之行動	6
以投票方式表決	6
推薦意見	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 擬膺選連任之退任董事詳情	10
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一二年五月二十五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁
「組織章程」	指	本公司之組織章程
「董事會」	指	董事會
「公司條例」	指	香港法例(第32章)公司條例
「本公司」	指	中國製藥集團有限公司，根據公司條例於香港註冊成立之有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月十七日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回建議」	指	建議授予董事會一般授權在購回決議案所述期間內行使本公司權力購回最多為本公司於購回決議案日期已發行股本10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第4項決議案所述將提呈之普通決議案

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「購回股份規則」	指	上市規則所載規範以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身證券之有關規則
「股份購回守則」	指	香港公司股份購回守則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份購回守則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣



中國製藥集團有限公司
**China Pharmaceutical
Group Limited**

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

執行董事：

蔡東晨(主席兼行政總裁)

馮振英

翟健文

潘衛東

趙令歡

王順龍

王懷玉

盧建民

王振國

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

32樓3206室

非執行董事：

李嘉士

獨立非執行董事：

霍振興

齊謀甲

郭世昌

陳兆強

敬啟者：

**建議
一般授權購回股份
及發行股份、
重選退任董事及
股東週年大會通告**

購回股份之一般授權

於本公司於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會上，本公司授予董事一般授權，可行使本公司之權力購回股份。一俟即將舉行之股東週年大會結束，上述授權便

主席函件

告失效。董事擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回決議案。按照股份購回規則而提供有關購回建議之必要資料之說明函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上亦將會提呈兩項普通決議案，分別授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於決議案獲通過當日已發行股本20%之股份(即按於最後實際可行日期本公司已發行股本1,529,766,661股股份計算不超過305,953,332股股份，並假設此等已發行股本於決議案通過日期保持不變)，並將上述授予董事之一般授權擴大，以包括本公司在授予可購回最多為本公司於購回決議案獲通過當日已發行股本之10%股份之一般授權後所購回之股份之面值總額所代表之任何股份。

重選退任董事

於最後實際可行日期，執行董事為蔡東晨先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王順龍先生、王懷玉先生、盧建民先生及王振國先生；非執行董事為李嘉士先生，而獨立非執行董事為霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。

根據本公司之組織章程第92條，新獲委任之董事王振國先生將於股東週年大會上退任，並符合資格膺選連任。

此外，根據組織章程第101條自其最新近重選後在任時間最長之董事馮振英先生、趙令歡先生、王順龍先生、李嘉士先生及齊謀甲先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。

根據上市規則附錄14所載之經修訂企業管治常規守則第A.4.3條，若獨立非執行董事在任已過9年，其繼續委任應以獨立決議案形式由股東審議通過。董事會應在提議選

主席函件

任該名獨立非執行董事之決議案隨附之文件中，向股東列明董事會認為該名人士仍屬獨立人士之理由以及他們認為應重新選任之原因。

齊謀甲先生於一九九六年獲委任為本公司之非執行董事並已擔任本公司之獨立非執行董事逾9年。彼將根據本公司組織章程於股東週年大會上輪席退任。就上市規則第3.13條而言，於其在任期間，齊謀甲先生符合有關獨立非執行董事之獨立性之所有要求，且已向本公司呈交年度獨立性之書面確認。董事會並不知悉任何可能發生及影響齊謀甲先生之獨立性之可預見事件，故相信齊謀甲先生為及將繼續獨立於本公司。董事會將繼續每年檢討齊謀甲先生之獨立性。

此外，於其任內，齊謀甲先生已讓董事會滿意地履行獨立非執行董事之職務。透過行使獨立非執行董事之監察及監管職能，彼對維持董事會之公平性及效率，保障股東權益方面有所貢獻。

鑒於上述者，董事會認為重選齊謀甲先生為獨立非執行董事對董事會、本公司及股東整體而言屬有利。本公司將於股東週年大會上提呈獨立普通決議案，以批准重選齊謀甲先生為本公司之獨立非執行董事。

擬於股東週年大會上膺選連任之董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁。

於股東週年大會上，將向股東提呈有關將於股東週年大會上考慮之一般事項(包括重選董事)及將於股東週年大會上考慮之特別事項之決議案，即建議批准購回建議、授予董事會一般授權以發行新股份及擴大發行新股份之一般授權之普通決議案。

主席函件

應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。閣下無論是否打算出席股東週年大會，敬請填妥代表委任表格，並於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作出之任何表決必須以投票方式進行。而本公司將按照上市規則第13.39(5)條之規定公佈投票結果。

推薦意見

董事相信上述各項將於股東週年大會上提呈之決議案均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國製藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，二零一二年四月二十四日

本附錄為股份購回規則所規定之說明函件，向閣下提供必需之資料，以便考慮批准購回最多為本公司於購回決議案日期之已發行股本10%之股份。

本附錄亦構成公司條例第49BA(3)條規定之備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為1,529,766,661股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，按於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，則本公司根據購回決議案獲准購回最多152,976,666股股份，即不多於最後實際可行日期已發行股本之10%。

2. 購回之理由

董事會相信，購回建議符合本公司及其股東之最佳利益。此項購回或會提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時之市場情況或資金安排而定，並僅於董事相信該購回將有利於本公司及其股東之情況下進行。

3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金必須依照本公司之組織章程大綱及細則與公司條例規定可合法作此用途之資金中撥付。公司條例規定，於購回股份時須予償還之股本必須在公司條例准許之情況下，由本公司可供分派之溢利及／或就購回股份而發行新股份之所得款額中撥付。

在建議之購回期間內任何時間若全面行使購回建議，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況造成不利影響(對照截至二零一一年十二月三十一日止年度年報

所載之經審核賬目所披露之狀況)。然而，董事會不擬行使購回建議，以致董事會認為本公司不時宜具備之營運資金需求或資本負債水平會因此而受到重大不利影響。

4. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月及二零一二年四月(截至最後實際可行日期)，股份在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年		
四月	4.90	4.38
五月	4.72	3.79
六月	4.09	3.17
七月	3.89	3.45
八月	3.57	2.67
九月	2.79	1.67
十月	2.33	1.69
十一月	2.24	1.82
十二月	1.96	1.60
二零一二年		
一月	1.94	1.68
二月	2.29	1.86
三月	2.20	1.78
四月(截至最後實際可行日期)	1.77	1.64

5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行購回事宜時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回決議案及按照上市規則及香港適用法例進行。

目前並無董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所知)其聯繫人士有意於股東批准購回建議後，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在股東批准購回建議後，出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 收購守則

倘按照購回建議行使權力購回股份時，一位股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而增加，就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可能會取得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，鼎大集團有限公司實益擁有838,518,393股股份之權益，佔本公司已發行股本約54.81%。根據該持股量及倘若董事會根據購回授權行使全部權力購回股份，鼎大集團有限公司於本公司之持股量將增加至本公司已發行股本約60.90%。

董事並不知悉根據購回建議進行之任何股份購回事宜或會引致收購守則下之任何責任。倘購回股份會導致公眾人士之持股量降至低於25%，則本公司不可購回股份。

7. 本公司進行之股份購回事宜

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

馮振英先生

馮先生，五十六歲，於二零零三年獲委任為本公司執行董事。他亦為本集團若干附屬公司之董事。他畢業於河北化學學院，在製藥業累積豐富技術及管理經驗。

馮先生已與本公司訂立執行董事服務合約，由二零一二年四月一日起為期三年。他亦須根據組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。他的董事袍金將由董事會參考其表現及責任、本集團之業績及當前之市場慣例釐定，並由股東於股東週年大會上批准。截至二零一一年十二月三十一日止年度，馮先生已收取董事袍金 60,000 港元及其他酬金 643,000 港元。

除上文所披露者外，馮先生在過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任本集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，馮先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，馮先生已確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

趙令歡先生

趙先生，四十九歲，於二零零八年獲委任為本公司執行董事。他持有西北大學凱洛格管理學院工商管理學碩士學位、北伊利諾大學電子工程及物理學雙碩士學位及南京大學物理學學士學位。趙先生曾出任多家美國及中國公司之高級管理職位，經驗豐富。趙先生亦為本公司主要股東聯想控股有限公司副總裁兼執行董事及弘毅投資管理有限公司總裁。

趙先生亦為中國玻璃控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)非執行董事、北京物美商業集團股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市)非執行董事、先聲藥業集團(於紐約證券交易所上市)董事、柏盛國際集團有限公司(於新加坡證券交易所有限公司上市)非執行非獨立董事及Fiat Industrial S.p.A.(於意大利證券交易所上市)董事。

趙先生已與本公司訂立執行董事服務合約，由二零一二年四月一日起為期三年。他亦須根據組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。他的董事袍金將由董事會參考其表現及責任、本集團之業績及當前之市場慣例釐定，並由股東於股東週年大會上批准。截至二零一一年十二月三十一日止年度，趙先生並無收取任何董事袍金或其他酬金。

除上文所披露者外，趙先生在過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任本集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，趙先生已確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

王順龍先生

王先生，四十七歲，於二零零八年獲委任為本公司執行董事。他持有清華大學工程學博士學位，並曾出任荷蘭埃因霍芬科技大學之訪問研究員三年。王先生於企業管理及投資策劃方面擁有豐富經驗。王先生亦為弘毅投資有限公司董事總經理及本公司主要股東鼎大集團有限公司董事。

王先生已與本公司訂立執行董事服務合約，由二零一二年四月一日起為期三年。他亦須根據組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。他的董事袍金將由董事會參考其表現及責任、本集團之業績及當前之市場慣例釐定，並由股東於股東週年大會上批准。截至二零一一年十二月三十一日止年度，王先生並無收取任何董事袍金或其他酬金。

除上文所披露者外，王先生在過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任本集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

王振國先生

王先生，四十二歲，於二零一二年一月獲委任為本公司執行董事。他亦為本集團一間從事生產及銷售成藥產品之成員公司之總經理。王先生持有南開大學化學學士學位，在製藥行業累積豐富技術及管理經驗。

王先生已與本公司訂立執行董事服務合約，由二零一二年四月一日起為期三年。他亦須根據組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。他的董事袍金將由董事會參考其表現及責任、本集團之業績及當前之市場慣例釐定，並由股東於股東週年大會上批准。王先生有權收取每月薪金人民幣49,316元及董事袍金每年60,000港元。他亦有權收取由董事會釐定之按表現酌情發放之花紅。

除上文所披露者外，王先生在過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任本集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

李嘉士先生

李先生，五十一歲，於一九九六年獲委任為非執行董事，於一九九八年調任為獨立非執行董事，再於二零零四年調任為非執行董事。他亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，並擔任本公司之公司秘書。李先生持有香港大學法學士學位。李先生為執業律師及胡關李羅律師行之合夥人。李先生現為聯交所上市委員會之副主席。

李先生亦為合和實業有限公司、港通控股有限公司、渝港國際有限公司、渝太地產集團有限公司、安全貨倉有限公司及添利工業國際(集團)有限公司之非執行董事，以及合景泰富地產控股有限公司及中國平安保險(集團)股份有限公司之獨立非執行董事。上述所有公司均於聯交所上市。

李先生已與本公司訂立非執行董事服務合約，由二零一一年一月一日起為期兩年。他亦須根據組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。他的董事袍金將由董事會參考其表現及責任、本集團之業績及當前之市場慣例釐定，並由股東於股東週年大會上批准。截至二零一一年十二月三十一日止年度，李先生已收取董事袍金 300,000 港元。

除上文所披露者外，李先生在過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任本集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

齊謀甲先生

齊先生，七十九歲，於一九九六年獲委任為本公司非執行董事，及於一九九八年調任獨立非執行董事。他亦為本公司提名委員會成員。他分別於一九七八年至一九八二年及一九八二年至一九九四年期間出任中國國家藥品監督管理局（「中國藥管局」，現稱中國國家食品藥品監督管理局）副局長及局長。

齊先生亦為瀋陽三生製藥有限責任公司（於納斯達克上市）獨立董事。

齊先生已與本公司訂立獨立非執行董事服務合約，由二零一一年一月一日起為期兩年。他亦須根據組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。他的董事袍金將由董事會參考其表現及責任、本集團之業績及當前之市場慣例釐定，並由股東於股東週年大會上批准。截至二零一一年十二月三十一日止年度，齊先生已收取董事袍金66,000港元。

除上文所披露者外，齊先生在過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任本集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，齊先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，齊先生已確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

股東週年大會通告



中國製藥集團有限公司
**China Pharmaceutical
Group Limited**

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

茲通告本公司謹訂於二零一二年五月二十五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場32樓3206室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
 2. (a) 重選以下退任董事：
 - (i) 馮振英先生；
 - (ii) 趙令歡先生；
 - (iii) 王順龍先生；
 - (iv) 王振國先生；及
 - (v) 李嘉士先生；
 - (b) 重選齊謀甲先生(彼已任職獨立非執行董事逾9年)為本公司之獨立非執行董事；
 - (c) 授權董事會釐定董事之酬金；
3. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金；

股東週年大會通告

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 本公司董事會依據上文(a)段所述批准購回之本公司股份面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之組織章程規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及公司債券)；
- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事會於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及公司債券)；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之股本面值總額(但不包括(i) 供股(定義見下文)；(ii) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之證券之條款所附認購權或換股權獲行使而發行股份；(iii) 根據本公司不時之組織章程以股代息發行股份；或(iv) 根據任何授出或發行本公司股份或可認購本公司股份權利之任何購股權計劃或類似安排而發行股份)，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 法例或本公司之組織章程規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；

「供股」乃指於本公司董事會於所定期間內，向於指定記錄日期在名冊之本公司股份持有人按彼等當日之持股比例提呈發售股份(包括可轉換為本公司股份之債券，認股權證及公司債券)之建議(惟本公司董事會有權就零碎股權或香港以外地區適用於本公司之法例所定之限制或責任，或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待召開本大會之通告所載之第4及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第4項決議案授出之授權而購回之本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第5項決議案授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回之股份數額不得超過本公司於上述決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
中國製藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，二零一二年四月二十四日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
2. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
3. 本公司將於二零一二年五月二十一日(星期一)至二零一二年五月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會，所有轉讓表格連同相關股票須於二零一二年五月十八日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
4. 就本通告事項2而言，董事會建議重選退任董事(分別為馮振英先生、趙令歡先生、王順龍先生、李嘉士先生、齊謀甲先生及王振國先生)為本公司董事。上述退任董事之詳情載於二零一二年四月二十四日致股東之通函附錄二。
5. 除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，本通告所載之普通決議案之表決必須以投票方式進行。

於本通告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、馮振英先生、翟健文先生、潘衛東先生、趙令歡先生、王順龍先生、王懷玉先生、盧建民先生及王振國先生；非執行董事李嘉士先生及獨立非執行董事霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。