

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的任何損失承擔任何責任。

## NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED\*

### 南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3332)

#### 內幕消息公告

#### 聯交所就本公司實施H股全流通授出上市批准

本公告乃南京中生聯合股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條而刊發。

茲提述本公司日期為2024年5月16日及2024年7月3日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司建議實施H股全流通。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(「上市批准」)673,828,770股H股(「轉換H股」)(相當於轉換及上市項下將轉換的內資股總數上限)上市及准許買賣。董事會欣然宣佈，於2024年7月18日，聯交所已授出上市批准。

#### 股權架構

轉換及上市將涉及合共17名參與股東(「參與股東」)的673,828,770股內資股，佔本公司已發行股份總數約71.21%。

以下載列轉換及上市完成後有關參與股東在本公司之持股百分比：

參與股東名稱	轉換H股數目	於轉換及上市完成後 佔本公司已發行 股份總數 之概約百分比 <sup>附註</sup>
桂平湖	494,605,108	52.27%
桂客	61,111,000	6.46%
吳艷梅	52,965,000	5.60%
周麗	35,075,453	3.71%
上海中衛創業投資中心 (有限合夥)	11,759,582	1.24%
張源	6,599,550	0.70%
周東	3,518,467	0.37%
上海甲翰寅投資有限公司	3,355,400	0.35%
王婷婷	659,340	0.07%
周倩	659,340	0.07%
葛紅霞	659,340	0.07%
朱飛飛	659,340	0.07%
餘敏	659,340	0.07%
梁麗君	551,480	0.06%
支卉	441,590	0.05%
宋繼明	274,720	0.03%
陳海榮	274,720	0.03%
<b>總計</b>	<b>673,828,770</b>	<b>71.21%</b>

附註：本公司已發行股份總數的概約百分比已約整至小數點後兩位以供識別。

以下載列本公司於本公告日期以及在轉換及上市完成後之股本架構：

股份類別	於本公告日期		於轉換及上市完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
內資股	673,828,770	71.21%	—	—
H股	272,469,600	28.79%	946,298,370	100.00%
本公司已發行股份 總數	946,298,370	100.00%	946,298,370	100.00%

### 轉換及買賣手續

本公司將完成以下有關轉換及上市之手續：

- (1) 經參與股東授權並代表參與股東，本公司將完成參與股東所持內資股於中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）深圳分公司的撤銷登記手續，使合共持有673,828,770股內資股的參與股東的名稱從中國結算保存的內資股股東名冊中刪除；
- (2) 經參與股東授權並代表參與股東，本公司將委任中國結算作為名義持有人將相關證券（「相關證券」）存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「中國結算香港」）。中國結算香港以自身名義再將相關證券集中存管於香港中央結算有限公司（「香港結算」）。中國結算作為參與股東的名義持有人，為參與股東辦理轉換H股涉及的所有託管、詳細記錄保存、跨境清算交收、公司行動等；
- (3) 本公司將指示本公司的H股過戶登記處（香港中央證券登記有限公司）發出轉換H股的相關股票；及
- (4) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統（「中央結算系統」）作寄存、結算及交收。

對於轉換H股的持有人，彼等須於完成以下有關轉換及上市之登記、存管及交易結算的安排後方可進行轉換H股交易：

- (1) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「深交所」）的授權予以確認；
- (2) 深交所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司（「境內證券公司」）與香港證券公司（「香港證券公司」）之間的轉換H股交易委託指令及成交回報傳遞服務以及相關H股實時行情轉發等服務；
- (3) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，中國公民身份之轉換H股持有人應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及
- (4) 中國公民身份的轉換H股持有人應通過境內證券公司之專用賬戶提交轉換H股的委託交易指令，此等指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股持有人將分別進行結算。

本公司一直與中國結算就轉換及上市進行聯絡，並將知會本公司股東及有意投資者轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候作出進一步公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
南京中生聯合股份有限公司  
董事長  
桂平湖

中華人民共和國，南京，2024年8月19日

於本公告日期，執行董事為桂平湖先生、張源女士及朱飛飛女士；以及獨立非執行董事為余波先生、蔡天晨女士及王瑋先生。

\* 僅供識別