

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，概不就因本通告全部或任何部分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。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

H股類別股東大會通告

茲通告宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年七月二十一日(星期一)上午九時三十分或緊隨臨時股東大會或任何續會結束後假座中國廣東省東莞市長安鎮振安中路368號東陽光科技園行政樓四樓會議室舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情批准以下決議案。

除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司與廣東東陽光藥業股份有限公司於二零二五年六月三十日聯合發佈的綜合文件(「綜合文件」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. (a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人於二零二四年五月十日訂立的合併協議以及合併協議項下擬進行的合併及交易。
- (b) 審議並酌情批准授權任何董事為落實或就合併協議項下擬進行的任何交易，進行其認為屬必要、適宜、權宜及符合本公司利益的一切有關行動及事項、簽署及簽立一切有關其他文件、契據及文據、向有關監管機構作出申請，以及採取有關步驟。

代表董事會

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

董事長

唐新發

二零二五年六月三十日

中國，湖北

於本通告日期，董事會包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、李爽先生及陳浩先生；非執行董事唐新發先生；及獨立非執行董事唐建新先生、向凌女士及李學臣先生。

附註：

1. 誠如綜合文件所載，合併協議的生效條件之一，是(a)於H股類別股東大會上，獲獨立H股股東以投票方式通過(不論親身或由委任代表投票)特別決議案，以批准合併協議項下的合併，而贊成票數至少達該等股東所持股份所附帶票數的75%；及(b)反對有關決議案的票數，不超過獨立H股股東所持全部H股所附帶票數的10%。
2. 本公司將於二零二五年七月十八日(星期五)至二零二五年七月二十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會受理股份過戶登記。於二零二五年七月二十一日(星期一)名列本公司股東名冊的H股持有人，均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，必須於二零二五年七月十七日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件及相關股票交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
3. 凡有權出席H股類別股東大會(或其任何續會)並於會投票的H股持有人，均可以書面形式委任一名或以上的人士(不論是否為股東)作為其代表，代其出席H股類別股東大會及於會上投票。委任超過一名代表的H股持有人，其代表只能按股數投票表決。
4. H股持有人須以書面形式委任代表，由委任人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委任書由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格(如由其他人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署代表委任表格，則連同授權書或其他授權文件的經公證副本(由公證人簽署證明))必須於H股類別股東大會或其任何續會舉行時間二十四小時前(就H股類別股東大會而言，即不遲於二零二五年七月二十日(星期日)上午九時三十分)送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 如H股股東委任代表代為出席H股類別股東大會，該受委代表須出示其身份證明文件。如法人股東委派法定代表出席H股類別股東大會，該法定代表必須出示其本人的身份證明文件，以及證明其法定代表身份的有效文件。如法人股東委派法定代表以外的公司代表出席H股類別股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件，以及加蓋法人股東印章及由其法定代表正式簽署的授權書(根據香港法律不時有效的有關條例所界定的認可結算所除外)。
7. H股類別股東大會預計需時半天。參加H股類別股東大會的股東需自行負責交通及食宿費用。