

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。



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

2016年第一次股東特別大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年11月9日(星期三)下午3時正假座中華人民共和國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室就考慮並酌情通過以下決議案舉行股東特別大會(「股東特別大會」)：

作為普通決議案

1. 考慮及批准分派截至2016年6月30日止六個月的2016年中期股息。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

香港，2016年9月23日

附註：

1. 於會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。
2. 為釐定股東出席股東特別大會的資格，本公司將於2016年10月8日(星期六)至2016年11月9日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2016年10月7日(星期五)下午四時三十分前送交本公司於香港的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室)或本公司的中國總部(地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(就內資股持有人而言)。

於2016年11月9日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會並於會上投票。

3. 董事會建議派發截至2016年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.20元(含稅) (「**2016年中期股息**」)，倘有關股息由股東於股東特別大會上批准，則預期將於2016年12月15日(星期四)或前後派付予於2016年11月21日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的該等股東。

為釐定股東收取2016年中期股息的資格，本公司將於2016年11月16日(星期三)至2016年11月21日(星期一) (包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取2016年中期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2016年11月15日(星期二)下午四時三十分前送交本公司於香港的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室)(就H股持有人而言)或本公司的中國總部(地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號)(就內資股持有人而言)。

4. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為股東。
5. 股東特別大會的代表委任表格須不遲於股東特別大會(或其任何續會)舉行時間前24小時親自送交或郵寄至(就本公司H股持有人而言)本公司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)以及(就本公司內資股持有人而言)本公司中國總部以進行投票表決，方為有效。倘代表委任表格由具授權書或其他授權文件的人士簽署，則須按代表委任表格所示同時提交一份經公證的授權書或其他授權文件副本。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。

倘受委代表為法人，則其法定代表人或經該法人的董事會決議案或其他決策機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘該股東為香港有關條例不時界定的認可結算所(或其代理人)，該股東可授權其認為合適的一名或以上人士於上述會議上擔任其代表；然而，倘一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議行使權利，猶如該等人士為本公司的個人股東一般，但無需出示持股憑證、經公證的授權書及/或進一步的證據證實其獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故或喪失行為能力，或撤回委任或簽立委任的授權，或作出委任的有關股份已被轉讓，只要本公司在上述會議前並無收到有關該等事項的書面通知，則受委代表根據有關代表委任表格文據作出的投票仍然有效。

6. 股東或其受委代表出席股東特別大會時，須出示身份證明文件。
7. 擬出席股東特別大會的股東須填妥回執，並於2016年10月20日或之前透過親身送達或郵寄至本公司H股股份過戶登記處(就本公司H股持有人而言)或本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)。

8. 倘為任何股份的聯名股東，則只有名列股東名冊首位的聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票及本公司的通知以及出席或行使有關股份的全部投票權。
9. 本公司中國總部的地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。

於本公告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士、范劍波先生及林志雄先生；非執行董事為游澤燕女士；獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生及關鍵(又稱關蘇哲)先生。