
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的創美藥業股份有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨附代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，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，概不對因本通函全部或任何部分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。



CHARMAY 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)

- (1) 延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期；
 - (2) 延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票
並上市有關事宜有效期；
 - (3) 2018年第一次臨時股東大會通告；
 - (4) 2018年第一次內資股類別股東大會通告；
- 及
- (5) 2018年第一次H股類別股東大會通告

董事會函件載於本通函第4至7頁。

本公司謹訂於2018年9月5日在中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行臨時股東大會、緊隨後的內資股類別股東大會及H股類別股東大會，日期為2018年7月20日的召開大會通告分別載於本通函第EGM-1至EGM-3頁、第DSCM-1至DSCM-3頁及第HSCM-1至HSCM-3頁。擬出席臨時股東大會及／或類別股東大會(視情況而定)的股東須填妥回執，並於2018年8月16日或之前(視情況而定)親自交回或郵遞或傳真至本公司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)。

有權出席臨時股東大會及／或類別股東大會及於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。臨時股東大會及／或類別股東大會適用的代表委任表格必須於舉行有關大會(或其任何續會)進行投票表決時間24小時前(即不遲於2018年9月4日(星期二)上午10時正)(或其任何續會舉行時間前24小時)，由本公司H股持有人親自交回或郵遞至本公司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)，並由本公司內資股持有人親自交回或郵遞至本公司的中國總部，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會及／或類別股東大會或任何續會，並於會上投票。

2018年7月20日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
2018年第一次臨時股東大會通告.....	EGM-1
2018年第一次內資股類別股東大會通告.....	DSCM-1
2018年第一次H股類別股東大會通告.....	HSCM-1

釋 義

於本通函內，除另有界定或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	建議由本公司根據A股發行並以人民幣認購的普通股
「A股發行」	指	本公司建議首次公開發售不超過2,000萬股A股，該等股份建議於深圳證券交易所上市
「該公告」	指	本公司日期為2018年7月20日的公告
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會(視情況而定)
「本公司」	指	創美藥業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣(股份代號：2289)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司於中國發行每股面值人民幣1.00元的普通股，供中國自然人及／或中國企業實體以人民幣認購或入賬列為繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股類別股東大會」	指	將於2018年9月5日上午10時30分或緊隨於同日同地舉行的臨時股東大會結束後(以較晚者為準)召開及舉行的內資股類別股東大會或其任何續會

釋 義

「臨時股東大會」	指	本公司將於2018年9月5日上午10時正舉行的臨時股東大會或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，其於聯交所上市及買賣
「H股類別股東大會」	指	將於2018年9月5日上午11時正或緊隨於同日同地舉行的內資股類別股東大會結束後(以較晚者為準)召開及舉行的H股類別股東大會或其任何續會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2018年7月17日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股於2015年12月14日開始在聯交所上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、修改或以其他方式補充)
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

姚創龍先生(主席)

鄭玉燕女士

林志雄先生

中國註冊辦事處及總部：

中國廣東省

汕頭市龍湖區

嵩山北路

235號

非執行董事：

李偉生先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心18樓

獨立非執行董事：

尹智偉先生

周濤先生

關鍵先生(又名關蘇哲)

敬啟者：

- (1) 延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期；
- (2) 延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票
並上市有關事宜有效期；
- (3) 2018年第一次臨時股東大會通告；
- (4) 2018年第一次內資股類別股東大會通告；
及
- (5) 2018年第一次H股類別股東大會通告

I. 緒言

董事會於會議上批准及議決向臨時股東大會及類別股東大會提呈下列若干事宜以供批准：(1)延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期；及(2)延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜有效期。

上文第(1)至(2)項建議均須以特別決議案方式獲臨時股東大會股東批准。亦須於內資股類別股東大會及H股類別股東大會上分別獲內資股股東及H股股東批准。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)上文第(1)至(2)項建議的資料,以便閣下可就投票贊成或反對於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上所提呈的決議案作出知情決定。

II. 延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期

2017年9月5日召開的公司2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次內資股類別股東大會、2017年第一次H股類別股東大會審議通過了《建議公司申請公開發行人民幣普通股股票(A股)並上市(A股發行)》的議案。根據前述臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會決議,前述議案的有效期限為前述決議案經前述臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過之日起12個月。

鑒於上述決議案的有效期限即將屆滿,而本公司首次公開發行A股股票並上市工作尚在進行中,為保證本公司首次公開發行A股股票並上市工作的繼續開展,董事會建議延長上述決議的有效期限。延長後的有效期限為2018年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議通過之日起12個月。

III. 延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜有效期

2017年9月5日召開的公司2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次內資股類別股東大會、2017年第一次H股類別股東大會審議通過了《授權董事會全權辦理公司發出A股發行及上市有關事宜》的議案。根據前述臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會決議,股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜的有效期限為前述決議案經前述臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過之日起12個月。

鑒於上述授權的有效期限即將屆滿,而本公司首次公開發行A股股票並上市工作尚在進行中,為保證本公司首次公開發行A股股票並上市工作的繼續開展,

董事會建議提請股東大會延長上述授權的有效期。延長後的授權有效期為2018年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議通過之日起12個月。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席臨時股東大會及類別股東大會的資格，本公司將於2018年8月6日(星期一)至2018年9月5日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於2018年8月3日(星期五)下午4時30分前送交本公司的香港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至1716號舖)(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)，以辦理登記。

臨時股東大會及類別股東大會通告

臨時股東大會將於2018年9月5日(星期三)上午10時正假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行。內資股類別股東大會將於同日上午10時30分或緊隨於同地舉行的臨時股東大會結束後(以較晚者為準)舉行，而H股類別股東大會將於同日上午11時正或緊隨於同地舉行的內資股類別股東大會結束後(以較晚者為準)舉行。召開臨時股東大會及類別股東大會日期為2018年7月20日的通告連同有關回執及代表委任表格已根據上市規則寄發予股東。

回執及代表委任表格

倘閣下合資格並有意出席臨時股東大會及/或類別股東大會，請根據回執所列印的指示填妥回執，並儘快且無論如何不得遲於該等大會或其任何續會的指定舉行日期20日前(即不遲於2018年8月16日)交回。

有權出席臨時股東大會及/或類別股東大會及於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。為進行投票表決，臨時股東大會及/或類別股東大會的代表委任表格須不少於該等大會舉行時間前24小時(即不遲於2018年9月4日(星期二)上午10時正)(或其任何續會舉行時間

董事會函件

前24小時)，親自交回或郵遞至本公司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)(就本公司H股持有人而言)及本公司的中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會及／或類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

於臨時股東大會及類別股東大會進行投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東大會及／或類別股東大會的所有表決將以投票方式進行，且本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票表決結果。

責任聲明

本通函遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，概無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函內任何聲明或本通函產生誤導。

推薦建議

董事認為，載於臨時股東大會及／或類別股東大會通告的建議決議案均符合本公司及股東整體利益。因此，董事及其聯繫人擬就彼等各自於本公司的股權投票贊成相關決議案，並建議股東投票贊成將於臨時股東大會及／或類別股東大會提呈的相關決議案。

其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有任何歧義，概以中文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍
謹啟

2018年7月20日



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)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年9月5日(星期三)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)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臨時股東大會(「臨時股東大會」)：

特別決議案

1. 考慮及批准延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期；
2. 考慮及批准延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜有效期。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國，汕頭，2018年7月20日

2018年第一次臨時股東大會通告

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. 本公司將於2018年8月6日(星期一)至2018年9月5日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2018年8月3日(星期五)下午四時三十分前送交本公司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17樓1712至1716號舖)(就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)。
3. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於2018年8月16日(星期四)或之前親自交回或郵遞或透過電郵或傳真至本公司H股股份過戶登記處(就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)。
4. 凡有權出席臨時股東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。受委代表毋須為本公司股東(「股東」)。
5. 委任代表的委託書必須由股東親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘股東為法人，則委託書須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人代為簽署。
6. 為進行投票表決，臨時股東大會的代表委任表格必須不少於臨時股東大會舉行時間前24小時(即不遲於2018年9月4日(星期二)上午10時正)(或其任何續會舉行時間前24小時)，親自交回或郵遞至本公司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)(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)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其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其董事會決議案或其他監管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)，則該股東可授權其認為合適的一名或多名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，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須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)出席會議行使其權利，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已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或作出委任所涉及的股份已被轉讓，但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作出的投票仍然有效。

7. 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。

2018年第一次臨時股東大會通告

8. 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。
9. 股東或彼等的受委代表出席臨時股東大會時，須出示彼等的身份證明文件。倘法人股東委派授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件及／或經法人股東董事會或其他授權人士所簽署有關授權文據的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明文件。
10. 出席臨時股東大會的股東須自行承擔差旅及住宿費用。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。



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)

2018年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年9月5日(星期三)上午10時30分或緊隨本公司於同日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會結束後(以較晚者為準)假座中華人民共和國(「中國」)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內資股(「內資股」)持有人的類別股東大會(「內資股類別股東大會」)：

特別決議案

1. 考慮及批准延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期；
2. 考慮及批准延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜有效期。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國，汕頭，2018年7月20日

2018年第一次內資股類別股東大會通告

附註：

1. 於會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。
2. 本公司將於2018年8月6日(星期一)至2018年9月5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。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2018年8月3日(星期五)下午四時三十分前送交本公司的中國總部，地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。
3. 擬出席內資股類別股東大會的內資股股東須填妥回條，並於2018年8月16日(星期四)或之前親自交回或郵遞至本公司的中國總部。
4. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司內資股股東。
5. 委任代表的委託書必須由內資股股東親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘內資股股東為法人，則委託書須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人代為簽署。
6. 為進行投票表決，內資股類別股東大會的代表委任表格必須不少於內資股類別股東大會舉行時間前24小時(即不遲於2018年9月4日(星期二)上午10時30分)(或其任何續會舉行時間前24小時)，親自交回或郵遞至本公司的中國總部，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其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其董事會決議案或其他監管機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘該內資股股東為香港有關條例不時界定的認可結算所(或其代理人)，則該內資股股東可授權其認為合適的一名或多名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，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須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)出席會議行使其權利，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已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或作出委任所涉及的股份已被轉讓，但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作出的投票仍然有效。

2018年第一次內資股類別股東大會通告

7. 倘為任何內資股的聯名股東，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。
8. 內資股股東或彼等的受委代表出席內資股類別股東大會時，須出示彼等的身份證明文件。倘法人內資股股東委派授權代表出席內資股類別股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件及經法人股東董事會或其他授權人士所簽署有關授權文據的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席內資股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其代理人簽署的代表委任表格。
9. 出席內資股類別股東大會的內資股股東須自行承擔差旅及住宿費用。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。



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)

2018年第一次H股類別股東大會通告

茲通告創美藥業股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年9月5日(星期三)上午11時正或緊隨本公司於同日舉行的內資股(「內資股」)持有人類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(連同H股類別股東大會統稱「類別股東大會」)或其任何續會結束後(以較晚者為準)假座中華人民共和國(「中國」)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H股(「H股」)持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)：

特別決議案

1. 考慮及批准延長首次公開發行A股股票並上市股東大會決議有效期；
2. 考慮及批准延長授權董事會辦理首次公開發行A股股票並上市有關事宜有效期。

承董事會命
創美藥業股份有限公司
主席
姚創龍

中國，汕頭，2018年7月20日

2018年第一次H股類別股東大會通告

附註：

1. 於會上提呈的所有決議案將以投票方式進行表決。
2. 本公司將於2018年8月6日(星期一)至2018年9月5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H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2018年8月3日(星期五)下午四時三十分前送交本公司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17樓1712至1716號舖)。
3. 擬出席H股類別股東大會的H股股東須填妥回條，並於2018年8月16日(星期四)或之前親自交回或郵遞或透過電郵或傳真至本公司H股股份過戶登記處。
4. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，可委派一名或以上受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司H股股東。
5. 委任代表的委託書必須由H股股東親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，則委託書須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人代為簽署。
6. 為進行投票表決，H股類別股東大會的代表委任表格必須不少於H股類別股東大會舉行時間前24小時(即不遲於2018年9月4日(星期二)上午11時正)(或其任何續會舉行時間前24小時)，親自交回或郵遞至本公司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)(就本公司H股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其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其董事會決議案或其他監管機構授權的任何代表須代其出席本公司的上述會議。倘H股股東為香港有關條例不時界定的認可結算所(或其代理人)，則該H股股東可授權其認為合適的一名或多名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，則授權書應載明該等人士經此授權所涉及的股份數目及類別，且授權書須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)出席會議行使其權利，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已獲得正式授權。

即使投票前委託人已身故、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽立委任的授權或作出委任所涉及的股份已被轉讓，但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作出的投票仍然有效。

2018年第一次H股類別股東大會通告

7. 倘為任何H股的聯名股東，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。
8. H股股東或彼等的受委代表出席H股類別股東大會時，須出示彼等的身份證明文件。倘法人H股股東委派授權代表出席H股類別股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件及／或經法人股東董事會或其他授權人士所簽署有關授權文據的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席H股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件。
9. 出席H股類別股東大會的H股股東須自行承擔差旅及住宿費用。

於本通告日期，執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與林志雄先生；非執行董事為李偉生先生；及獨立非執行董事為尹智偉先生、周濤先生與關鍵先生(又名關蘇哲)。