

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



創美·CH'MEI

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

創美藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2289)

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2024年12月27日下午3時正，在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街33號二樓會議室就考慮並酌情通過以下決議案（無論是否有修訂）舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）：

普通決議案

- 「茲批准、確認，為了向江藥集團有限公司（「江藥」）及其附屬公司（「江藥集團」）銷售本公司及其附屬公司（「本集團」）作為直接從藥品製造商或其藥品分銷公司採購產品的分銷商（無論是否擁有獨家分銷權）（「主要分銷商」）的藥品、醫療器械、保健品和食品，而由本公司與江藥於2024年11月8日簽訂的框架合同（「新框架銷售合同」），以及該合同項下擬進行之交易的建議年度上限」；
- 「茲批准、確認，為了從江藥集團採購江藥集團作為主要分銷商的藥品、醫療器械、保健品和食品，而由本公司與江藥於2024年11月8日簽訂的框架協議（「新框架採購協議」），以及該協議項下擬進行之交易的建議年度上限」；及
- 「茲授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其可能認為對於使新框架銷售合同與新框架採購協議生效及完成該等協議項下擬進行之交易必要或可取的其他文件或補充協議或契據，執行該等必要或可取的事宜和行動，並作出其可能認為必要、可取或權宜的修改。」

代表董事會

創美藥業股份有限公司

嚴京斌

主席

中國汕頭市，二零二四年十二月九日

註：

1. 於會上提呈的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）以投票方式進行表決。投票結果將根據《上市規則》刊載於聯交所及本公司網站。
2. 本公司將於 2024 年 12 月 24 日（星期二）至 2024 年 12 月 27 日（星期五）日（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並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，最遲須於 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 4 時 30 分前送交本公司香港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），以辦理登記。
3. 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。

4. 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（或其任何續會）舉行時間前 24 小時（即不遲於 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3 時正），親自交回或郵遞至本公司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。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。

5. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件。
6. 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。

於本通告之日，本公司執行董事為姚創龍先生、鄭玉燕女士與張寒孜女士；非執行董事為嚴京斌先生、付征女士與徐飛先生；獨立非執行董事為李漢國先生、尹智偉先生與關鍵先生（又名關蘇哲）。