



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)

2024年12月9日

謹呈獨立股東

敬啟者，

茲提述本函所屬的本公司日期為2024年12月9日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本函所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，負責審議新框架協議及年度上限，並就新框架協議及年度上限對獨立股東而言是否公平合理及是否符合本公司及股東的整體利益而向獨立股東提供建議。滙富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，負責就上述事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

請注意「董事會函件」；獨立財務顧問以其獨立財務顧問身份，就新框架協議的條款及年度上限是否公平合理及是否符合本公司及其獨立股東的整體利益，向獨立董事委員會及獨立股東提供的建議，載於「獨立財務顧問函件」；以及載於本通函其他部分的其他補充資料。

考慮到獨立財務顧問函件中所述的獨立財務顧問與此相關的建議及所考慮的主要因素和理由，吾等認為（i）新框架協議乃於公司正常業務過程中訂立；及（ii）新框架協議及其相應年度上限符合一般商業條款，對於獨立股東而言屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。因此，吾等建議獨立股東，並推薦獨立董事委員會建議獨立股東，投票贊成與此相關的普通決議案。

此致

代表

創美藥業股份有限公司獨立董事委員會

(以下無正文，為獨立董事委員會簽字頁)

---

李漢國

---

尹智偉

---

關鍵