

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。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)
(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2010年1月26日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-02

深圳一致藥業股份有限公司關於召開 2010年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有關規定，根據董事會決議，公司2010年第一次臨時股東大會召集方案如下：

一、會議召開的基本情況

- 1、本次會議召集人：深圳一致藥業股份有限公司董事會
- 2、現場會議召開地點：深圳市八卦四路15號一致藥業大廈五樓會議室
- 3、表決方式：本次股東大會採用現場會議與網絡投票相結合的方式。

本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。同一表決權只能選擇現場或網絡(交易系統或互聯網投票系統)表決方式中的一種，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

4、現場會議召開時間為：2010年2月10日下午14:00。

5、網絡投票時間為：2010年2月9日-2010年2月10日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年2月9日15:00至2010年2月10日15:00期間的任意時間。

6、股權登記日：2010年2月3日

7、會議出席對象

(1) 凡2010年2月3日(星期三)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權按規定的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

(2) 公司董事、監事和高級管理人員。

(3) 公司聘請的見證律師。

二、本次股東大會審議事項

審議《關於收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務及對應資產和負債的議案》

(上述議案內容詳見深圳證券交易所網站 <http://www.szse.cn>)

三、本次股東大會現場會議的登記方法

1、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；

2、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證；

3、登記時間和地點：2010年2月9日(星期二)上午8:30-11:00，下午14:00-17:00到本公司辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、股東參加網絡投票的具體操作流程

(一)通過深交所交易系統參加網絡投票操作流程

1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》操作。

2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委託即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：

投票代碼：360028 投票簡稱：一致投票 議案數量：1

3、股東投票的具體程序

(1)、輸入買入指令；

(2)、輸入證券代碼360028；

(3)、在委託價格項下填寫對應的申報價格，具體情況如下：

議案序號	議案內容	對應的申報價格
1	《關於收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務及對應資產和負債的議案》	1.00元

註：100元代表對總議案，即本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表對議案1議案進行表決，依此類推。

在股東對總議案表決時，如果股東先對各議案投票表決，然後對總議案投票表決，以股東已投票表決的各議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然後對各議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

(4)、在“委託股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：

表決意見種類	對應申報股數
同意	1股
反對	2股
棄權	3股

(5)、確認投票委託完成。

4、注意事項

(1)、投票不能撤單；

(2)、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；

(3)、如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。

(二) 通過互聯網投票操作流程

1、股東獲取身份認證的具體流程：

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

A) 申請服務密碼的流程

登陸網址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

B) 激活服務密碼

股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“激活校驗碼”激活服務密碼。

買入證券	買入價格	買入股數
369999	1.00元	4位數字的“激活校驗碼”

該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理發證機構申請。

申請數字證書諮詢電話：0755-83991880/25918485/25918486；申請數字證書諮詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net <[mailto: xuningyan@p5w.net](mailto:xuningyan@p5w.net)>。

網絡投票業務諮詢電話：0755-83991022/83990728/83991192

2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltip.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。

A) 登錄wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“一致藥業2010年第三次臨時股東大會”；

B) 進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

C) 進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

D) 確認並發送投票結果。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2010年2月9日15:00至2010年2月10日15:00期間的任意時間。

五、投票規則

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重複投票。如果出現重複投票將按以下規則處理：

1、同一股份通過現場、網絡重複投票，以第一次投票為準。

2、如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次網絡投票為準。

六、本次臨時股東大會聯繫方式：

1、地址：深圳市八卦四路15號一致藥業大廈董事會秘書辦公室

2、電話：0755-25875195 25875222

3、傳真：0755-25875147

七、其他事項

本次相關股東會議現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

深圳一致藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年一月二十五日

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年一月二十六日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。