

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3月23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：2010-12

深圳一致藥業股份有限公司關於召開2009年度股東大會的通知

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。

一、召開會議基本情況

1. 召開時間：2010年4月16日下午2:00
2. 召開地點：深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大樓五樓會議廳
3. 召集人：公司董事會
4. 召開方式：現場投票表決
5. 出席對象：公司全體董事、監事及高級管理人員；董事會聘請的法律顧問；截止2010年4月9日下午深圳證券交易所交易結束後，在深圳證券登記結算公司登記在冊的全體股東及其授權人。

二、會議審議事項

- 1.《公司2009年度董事會報告》
 - 2.《公司2009年度監事會報告》
 - 3.《公司2009年度報告及摘要》
 - 4.《公司2009年利潤分配方案》
 - 5.《獨立董事2009年度述職報告》
 - 6.《關於2010年度向銀行申請綜合授信額度並安排擔保事項的議案》
 - 7.《關於2010年度公司及下屬企業與關聯方日常關聯交易的議案》
 - 8.《關於投資興建國藥南寧物流中心的議案》
 - 9.《關於調整部分董事的議案》
- (內容詳見當日《證券時報》、香港《商報》以及巨潮資訊網
<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、現場股東大會會議登記方法

1. 登記方式：股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；法人股東持法人營業執照複印件，法人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。
2. 登記時間：出席會議的股東持有效證件於2010年4月16日下午2:00以前登記，異地股東可以信函、傳真方式登記。信函、傳真均以2010年4月16日下午2:00以前收到為準。
3. 登記地點：深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大樓
4. 受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受託代理人需持本人身份證、委託書、委託人證券賬戶卡、投票指示等辦理登記手續。

四、其他事項

1. 本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費自理。
2. 公司地址：深圳市福田區八卦四路15號
3. 郵政編碼：518029
4. 聯繫電話：0755-25875222
5. 傳真：0755-25875147
6. 聯繫人：王兆宇

五、授權委託書

授權委託書

茲委託 先生(女士)代為出席深圳一致藥業股份有限公司2009年年度股東大會，並行使表決權。

委託人(簽名)：

代理人姓名：

身份證號：

身份證號碼：

股東賬號：

委託時間：年 月 日

持有股數：

有效期限：年 月 日

委託人對股東大會議程審議事項的投票指示：

特此公告。

深圳一致藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年三月二十日

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，二零一零年三月二十三日

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。