

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應辦之手續有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國製藥集團有限公司股份全部售出，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國製藥集團有限公司
China Pharmaceutical
Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

建 議
一 般 授 權 購 回 股 份 及
發 行 股 份 、 重 選 退 任 董 事 及
修 訂 本 公 司 之 組 織 章 程 及
股 東 週 年 大 會 通 告

中國製藥集團有限公司訂於二零零六年五月二十六日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓3805室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十一至十四頁。

閣下無論是否打算出席大會，敬請盡早按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥並交回代表委任表格，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓3805室。

香港，二零零六年五月二日

釋 義

在本通函內，除文義另有所指，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於二零零六年五月二十六日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 38 樓 3805 室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第十一至十四頁
「公司條例」	指	香港法例第 32 章公司條例
「本公司」	指	中國製藥集團有限公司，根據公司條例於香港註冊成立之有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零零六年四月二十八日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「購回建議」	指	建議授予董事會一般授權在購回決議案所述期間行使本公司權力購回最多為購回決議案通過日期本公司已發行股本 10% 之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第 4 項決議案所述將提呈之普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元之股份
「購回股份規則」	指	上市規則所載規範以聯交所為第一上市之公司在聯交所購回本身證券之有關規則
「股份購回守則」	指	香港公司購回股份守則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣



中國製藥集團有限公司
China Pharmaceutical
Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

執行董事：

蔡東晨 (主席)

魏福民

岳進

紀建明

姚世安

馮振英

翟健文

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道 18 號

中環廣場

38 樓 3805 室

非執行董事：

李嘉士

獨立非執行董事：

霍振興

齊謀甲

郭世昌

陳兆強

敬啟者：

建議

一般授權購回股份及
發行股份、重選退任董事及
修訂本公司之組織章程及
股東週年大會通告

購回股份之一般授權

在本公司於二零零五年五月二十五日舉行之股東週年大會上，董事會獲授予一般授權，可行使本公司之權力購回股份。一俟即將舉行之本公司股東週年大會結束，上述授權便告失效。董事會擬尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回決議案。按照購回股份規則而提供有關購回建議之必要資料之說明函件載於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

於股東週年大會上亦將會提呈兩項普通決議案，分別授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於決議案獲通過當日已發行股本 20% 之股份，並將上述授予董事會之一般授權擴大，以包括本公司在授予可購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日已發行股本之 10% 股份之一般授權後所購回之股份之面值總額所代表之股份。

修訂現有組織章程

根據上市規則附錄 14 所載之企業管治常規守則（「守則」）第 A.4.2 段，由董事會委任以填補臨時空缺之所有董事須於其委任後之首個股東大會上由股東重選。每名董事（包括有特定任期之董事）須最少每三年輪值告退一次。本公司之現有組織章程第 92 條規定，由董事會委任以填補臨時空缺或加入現有董事會之任何董事只可任職至下一屆股東週年大會，並須於該大會上膺選連任。因此，現有組織章程第 92 條並不符合守則第 A.4.2 段。

為了符合守則第 A.4.2 段，董事因此建議修訂本公司之現有組織章程第 92 條，有關詳情載於股東週年大會通告。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事為蔡東晨先生、魏福民先生、岳進先生、紀建明先生、姚世安先生、馮振英先生及翟健文先生；本公司之非執行董事為李嘉士先生而本公司之獨立非執行董事為霍振興先生、齊謀甲先生、郭世昌先生及陳兆強先生。

根據本公司之組織章程第 92 及 101 條，岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、霍振興先生及郭世昌先生將於股東週年大會退任，但可膺選連任。擬於股東週年大會膺選連任之董事之資料載於本通函附錄二。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第十一至十四頁。

於股東週年大會上，將向股東提呈有關將於股東週年大會上考慮之一般事項（包括重選董事）及將於股東週年大會上考慮之特別事項之決議案，即建議批准購回建議、授予董事會一般授權以發行新股份及擴大發行新股份之一般授權之普通決議案以及建議批准修訂本公司現有組織章程之特別決議案。

主席函件

要求進行投票表決之權利

根據本公司之組織章程第 73 條，在任何股東大會上有待表決之決議案得以舉手方式表決，除非當時根據上市規則或任何其他適用之法例、規例或規定須進行投票表決或由下列人士（在宣佈舉手表決之結果前或當時）要求進行投票表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少三位親身或委派代表出席而當時有權在會上表決之股東；或
- (c) 親身或委派代表出席並佔所有有權在會上表決之股東之總表決權不少於十分之一之任何一位或多位股東；或
- (d) 親身或委派代表出席並持有賦予權利可於大會上表決而實繳金額合共不少於賦予該項權利之所有股份之實繳金額總數十分之一之股份之任何一位或多位股東。

應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。閣下無論是否打算出席股東週年大會，敬請填妥代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 38 樓 3805 室。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

推薦意見

董事會認為上述各項將於股東週年大會上提呈之決議案均符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載之決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
主席
蔡東農

香港，二零零六年五月二日

本附錄為購回股份規則所規定之說明函件，向閣下提供必需之資料，以便考慮批准購回最多達於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 之股份。

本附錄亦構成公司條例第 49BA(3) 條規定所載之備忘。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為 1,538,124,661 股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，按在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，則本公司根據購回決議案獲准購回最多 153,812,466 股股份，即不超過最後實際可行日期已發行股本 10%。

2. 購回之理由

董事會相信，購回建議符合本公司以及其股東之最佳利益。此項購回或會提高本公司每股股份之資產淨值及 / 或盈利；惟須視乎當時之市場情況或資金安排而定，並僅於董事會認為該購回將有利於本公司及其股東之情況下進行。

3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金必須依照本公司之組織章程大綱及細則與公司條例規定可合法作此用途之資金中撥付。公司條例規定，於購回股份時須予償還之股本必須在公司條例准許之情況下，由本公司可供分派之溢利及 / 或就購回股份而發行新股份之所得款額中撥付。

在建議之購回期間內若全面行使購回建議，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率造成不利影響（對照截至二零零五年十二月三十一日止年度年報內之經審核賬目所披露之情況）。然而，董事會不擬行使購回建議，以致董事會認為本公司宜具備之營運資金或資本負債比率會因此而受到重大不利影響。

4. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月及二零零六年四月（截至最後實際可行日期），股份在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零零五年		
四月	2.00	1.58
五月	1.71	1.50
六月	1.64	1.51
七月	1.67	1.51
八月	1.53	1.21
九月	1.57	1.23
十月	1.67	1.27
十一月	1.47	1.27
十二月	1.32	1.15
二零零六年		
一月	1.34	1.18
二月	1.51	1.29
三月	1.50	1.33
四月（截至最後實際可行日期）	1.45	1.26

5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行購回事宜時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回決議案及按照上市規則及香港適用法例進行。

目前並無任何董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所知）其聯繫人士有意於本公司股東批准購回建議後，出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士（按上市規則之定義）通知，彼等目前有意在本公司股東批准購回建議後，出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 收購守則

倘按照購回建議行使權力購回股份時，一位股東在本公司之投票權所佔權益比例因此而增加，就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可能會取得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，石家莊製藥集團有限公司連同其聯繫人士實益擁有783,316,161股股份之權益，佔本公司已發行股本約50.93%。根據該持股量及倘若董事會根據購回授權行使全部

權力購回股份，石家莊製藥集團有限公司連同其聯繫人士於本公司之持股量將增加至本公司已發行股本約 56.59%。

據董事會所知，根據購回建議進行之任何股份購回事宜不會引起收購守則下之任何責任。倘購回股份會導致公眾人士之持股量降至低於 25%，則本公司不可購回股份。

7. 本公司進行之股份購回事宜

在最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

岳進先生

岳先生，四十二歲，於二零零一年獲委任為本公司執行董事。他亦為本集團多間附屬公司之董事。岳先生畢業於中國河北大學，在製藥業擁有超過二十年技術及管理經驗。

本公司並無與岳先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零五年十二月三十一日止年度，岳先生共收取董事袍金 60,000 港元。

除上文所披露者外，岳先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團內任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，岳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，岳先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

馮振英先生

馮先生，五十歲，於二零零三年獲委任為本公司執行董事。他亦為本集團多間附屬公司之董事。馮先生畢業於中國河北化學學院，在製藥業擁有超過二十年技術及管理經驗。

本公司並無與馮先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零五年十二月三十一日止年度，馮先生共收取董事袍金 60,000 港元。

除上文所披露者外，馮先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團內任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，馮先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，馮先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

翟健文先生

翟先生，四十歲，於一九九九年加入本公司出任財務總監，並於二零零五年十二月一日獲委任為本公司執行董事。他亦為本集團多間附屬公司之董事。翟先生為香港會計師公會會計師，並為特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港大學社會科學學士學位，在核數及財務管理方面擁有超過十六年經驗。

本公司並無與翟先生訂立任何服務合約。他並無特定任期，但須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零五年十二月三十一日止年度，翟先生共收取董事袍金 5,000 港元。

除上文所披露者外，翟先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，除持有 4,000 股本公司股份之個人權益外，翟先生並無持有任何其他屬證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，翟先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

霍振興先生

霍先生，七十歲，於一九九四年獲委任為本公司獨立非執行董事。他亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。他是中國工商銀行河北省分行及石家莊市支行前行長。

霍先生已與本公司訂立服務合約出任獨立非執行董事，由二零零四年十二月三十一日起為期兩年。他須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零五年十二月三十一日止年度，霍先生共收取董事袍金 60,000 港元。

除上文所披露者外，霍先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，霍先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，霍先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。

郭世昌先生

郭先生，六十四歲，於二零零四年獲委任為本公司獨立非執行董事。他於一九九三年至二零零二年出任中國河北省人民政府副省長。

郭先生已與本公司訂立服務合約出任獨立非執行董事，由二零零四年十二月三十一日起為期兩年。他須根據本公司之組織章程於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。其董事袍金乃由董事會參考當前之市場慣例、本公司之酬金政策、他於本集團內之職務及責任以及對本集團之貢獻而釐定，並由本公司股東於股東週年大會上批准。截至二零零五年十二月三十一日止年度，郭先生共收取董事袍金 60,000 港元。

除上文所披露者外，郭先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位，亦無擔任集團之任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於最後實際可行日期，郭先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。

除上文所披露者外，郭先生確認並無任何其他有關其重選而需要知會股東之事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露之資料。



中國製藥集團有限公司
China Pharmaceutical
Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

茲通告本公司訂於二零零六年五月二十六日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓3805室召開股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司之證券可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 本公司董事會依據上文(a)段所述批准購回之本公司股份面值總額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司之組織章程規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文 (c) 段之規限下，根據公司條例第 57B 條，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值 0.10 港元之額外股份，並作出或授予需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換本公司股份之公司債券、認股權證及債券）；
- (b) 上文 (a) 段之批准授權本公司董事會於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換本公司股份之公司債券、認股權證及債券）；
- (c) 本公司董事會依據上文 (a) 段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股本面值總額（但不包括 (i) 供股（定義見下文）；(ii) 根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份之任何證券之條款所附認購權或換股權獲行使而發行股份；(iii) 根據本公司不時之組織章程以股代息發行股份；或 (iv) 根據任何已採納授出或發行本公司股份或可認購本公司股份之任何購股權計劃或類似安排而發行股份），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之 20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司之組織章程規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

股東週年大會通告

「供股」乃指於本公司董事會於所定期間內，向於指定記錄日期在名冊之本公司股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議（惟本公司董事會有權就零碎股權或香港以外地區適用於本公司之法例所定之限制或責任，或任何認可監管機關或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議待召開本大會之通告所載之第 4 及第 5 項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第 4 項決議案授出之授權而購回之本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第 5 項決議案授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回之股份數額不得超過於上述決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之 10%。」

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

「動議修訂本公司之現有組織章程，方式為刪除第 92 條之最後一句並以下列新句子取代：

「由董事會委任之任何董事只可任職至本公司下一次舉行之股東大會（適用於填補臨時空缺之董事）或任職至本公司下一屆股東週年大會（適用於加入董事會之董事），並將於該大會上膺選連任。」

承董事會命
主席
蔡東晨

香港，二零零六年五月二日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處（地址為香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 38 樓 3805 室），方為有效。

股東週年大會通告

3. 就本通告事項 2 而言，本公司董事會建議重選退任董事（分別為岳進先生、馮振英先生、翟健文先生、霍振興先生及郭世昌先生）為本公司董事。上述退任董事之詳情載於二零零六年五月二日致股東之通函附錄二。