

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之任何損失承擔任何責任。



華潤醫藥集團有限公司

China Resources Pharmaceutical Group Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3320)

股東週年大會延期、暫停辦理股份過戶登記手續期間 及股息派付日期變更

謹此提述華潤醫藥集團有限公司（「本公司」）日期為2020年3月30日的截至2019年12月31日止年度全年業績公告（「業績公告」）及2019年年報（「2019年報」）、日期為2020年4月27日的股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）、股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，以及根據香港特別行政區政府最近就預防及控制疫情傳播的要求，本公司謹此宣佈原定於2020年5月28日星期四下午三時三十分舉行的股東週年大會延期至2020年6月22日星期一下午三時三十分舉行。

就此而言，載於業績公告、2019年報、股東週年大會通函及股東週年大會通告用於確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票以及享有截至2019年12月31日止年度建議末期股息（須獲股東於股東週年大會批准）的原訂暫停辦理股份過戶登記日期亦會相應變更。此外，由於股東週年大會舉行日期更改，因此派付末期股息的日期亦會修訂。有關變動載列如下：

為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票：

	原訂	經修訂
交回股份過戶文件，以符合資格出席股東週年大會及於會上投票之最後時限	2020年5月21日 下午四時三十分	2020年6月15日 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記之期間 (包括首尾兩日)	2020年5月22日至 2020年5月28日	2020年6月16日至 2020年6月22日
股東週年大會	2020年5月28日	2020年6月22日

為確定股東享有建議末期股息（須獲股東於股東週年大會批准）：

	原訂	經修訂
交回股份過戶文件，以符合資格享有建議末期股息之最後時限	2020年6月4日 下午四時三十分	2020年6月30日 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記之日期	2020年6月5日	2020年7月2日
記錄日期	2020年6月5日	2020年7月2日
建議末期股息派發日期	2020年6月22日	2020年7月20日 或前後

於經修訂的暫停辦理股份過戶登記之期間，將不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關之股票須於遞交股份過戶登記文件相關截止時間前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以供登記。

除上文所述變動外，業績公告、2019年報、股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
華潤醫藥集團有限公司
主席
王春城

香港，2020年5月22日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事王春城先生；執行董事韓躍偉先生、李向明先生及翁菁雯女士；非執行董事包括余忠良先生、郭巍女士、王守業先生及呂睿智先生；及獨立非執行董事包括盛慕嫻女士、郭鍵勳先生、傅廷美先生及張克堅先生。