

或

有關

2

及(v)要約人與本公司異議股東行使權的結果於二零二五年七月二十三日刊發的聯合公。除非文義另有所指，本公 所 詞彙應與綜合文件所 者具有相同涵義。

撤銷H股 市地位

聯交所已經批准撤銷H股在聯交所的上市地位(「退市」)，於二零二五年八月五日下午四時 起生效。

H股在聯 所撤銷 市地位後，H股股東應在聯 所網站 www.hkexnews.hk 參閱由要約人 刊發的公告， 得悉有關實行換股及關於合併後要約人的進 步公告(包括有關作為換股 價而向換股股東發行要約人 H股的開始 料)。

預期時間表

以下為合併(包括 市及 行換股)重 事的 期時間表。

事項	預期時間表
撤銷H股上市地位	二零二五年八月五日(星期二) 下午四時
要約人H股股票 發	二零二五年八月六日(星期三)
換股日期	二零二五年八月七日(星期四)
要約人H股於聯交所開 買 的時間	二零二五年八月七日(星期四) 上午九時

謹請 意，本公 僅供本公司證券之股東、投 者及有意投 者參考，而上述期時間表可能因應 際情況與 終時間表有所差異。本公司 於 時候另行發表公 。

換股比率

換股 率為1股H股可換取0.263614股要約人H股，即要約人 發行0.263614股要約人H股以換取1股H股。

根據合併下所行的換股，換股股東獲得的要約人H股數目 為整數。 換股股東獲得的要約人H股數目(以所 股份數目乘以換股 率計算)未能 整數，相關換股股東 按照其 數點後 數 高至低 序。 位相關換股股東依 給予一股要約人H股，直至要約人H股 際換股總數與建議發行的要約人H股總數相

等。 數點後 數相 的換股股東數目 於擬發行的餘下要約人H股數目，該等要約人H股會以電腦化系統 行隨機 發，直至要約人H股 際換股總數與建議發行的要約人H股總數相等。

美國的H股股東須知

合併 根據中國法律之規 以 收合併方式 施，涉及交換兩間在中國註冊成立之有限公司的證券及註銷一間於中國註冊成立之有限公司的證券。合併 香港披露規 ，且有關於披露規 有 於美國規 。本文件所載之 料乃根據國際 報 準 編製，因 未必可與美國公司或按美國公認會計準 編製其報表之公司之 料 行 較。

合併 根據 之美國收 要約規 或據 所獲的 干 免或例 情況於美國作出，並在其他方面根據香港及中國法律的規 作出。因 ，合併 香港及中國披露及其他程序規 ，包括與 於美國境內之收 要約程序及法律規 有差 之撤回權、要約時間表、結算程序及付款時間等。

承董事會
廣東東陽光藥業股 有限公司
主席
張英俊

承董事會
宜昌東陽光長江藥業股 有限公司
主席
唐新發

中國湖北
二零二五年八月五日

於本聯合公 日期，要約人的董事為張 俊博士、李文佳博士、張 帥先生、唐新發先生、朱 偉先生、曾 波 先生、東曉維 士、王蕾 士、李新 博士、馬 為博士、 博士及林愛梅博士。要約人的董事 本聯合公 所載 料(與本公司或董事(以 身份)有關的 料除)的準確性共 及個 承擔全部 任，並於作出一 合理查詢後確認， 彼等所深知，於本聯合公 中所表 意見(本公司或董事以其身份所表 者除)乃經 慎 詳考慮後作出，且本聯合公 並無 漏任何其他事 ，致使本聯合公 的任何陳述有所誤 。

於本聯合公 日期，董事會包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生