

# 丽珠医药集团股份有限公司

## 股东持股变动报告书

上市公司名称：丽珠医药集团股份有限公司

上市公司股票简称：丽珠集团、丽珠 B

股票代码：000513、200513

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：第一上海证券有限公司

住 所：香港中环德辅道中 71 号永安集团大厦 19 楼

通讯地址：香港中环德辅道中 71 号永安集团大厦 19 楼

联系电话：(00852) 2532-1502

股份变动性质： 增加

签署日期： 2005 年 3 月 1 日

## 特别提示

- (一) 报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称“披露办法”)及相关的法律、法规编写本报告。
- (二) 报告人签署本报告已获得必要的授权和批准。
- (三) 依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的丽珠集团股份。  
截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其它方式持有、控制丽珠集团的股份。
- (四) 本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
- (五) 第一上海证券有限公司于2005年1月19日至2005年2月23日间通过深交所证券交易系统以大宗交易和集中竞价交易方式增持丽珠集团股份 15,306,560 股,占丽珠集团已发行总股本的 5.0016%。

## 目 录

释义

第一节：信息披露义务人介绍

第二节：信息披露义务人持股变动情况

第三节：前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

第四节：其它重要事项

第五节：备查文件

## 释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

上市公司、丽珠集团	指丽珠医药集团股份有限公司
第一上海证券有限公司、信息披露义务人	指第一上海证券有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
本报告书	指《丽珠医药集团股份有限公司股东持股变动报告书》

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：第一上海证券有限公司

注册登记地点：香港中环德辅道中 71 号永安集团大厦 19 楼

注册资本：港币 6,500 万元

香港商业登记证号码：17074725

企业类型及经济性质：有限公司 / 证券商

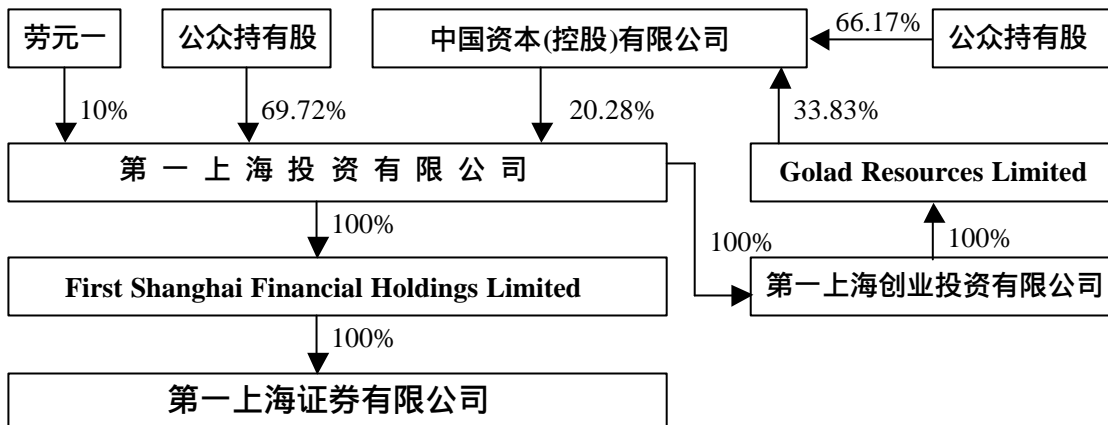
主要经营范围：主要于香港股票市场及全球资本市场从事提供股票买卖服务，及参与香港股份配售、新股发行及提供股票托管和代理人服务。

公司股东：第一上海投资有限公司(香港上市股份有限公司)

通讯地址：香港中环德辅道中 71 号永安集团大厦 19 楼

### 二、信息披露义务人的产权及控制关系

#### 1、股份控制人/公司股权关系结构图



#### 股份控制人/公司股权关系结构图解释：

中国资本(控股)有限公司(为香港上市股份有限公司，股份代号：0170,简称「中国资本」)及劳元一先生分别持有 238,032,000 股及 117,388,000 股第一上海投资有限公司(为香港上市股份有限公司，股份代号：0227,简称「第一上海」)股份,占第一上海总发行股份分别 20.28%及 10%,其余为公众持有股份.而第一上海投资有限公司也透过其全资附属公

司第一上海创业投资有限公司及 Golad Resources Limited 直接及间接持有 25,162,866 股中国资本(控股)有限公司, 第一上海及中国资本是以相互控股方式持有股份. 而第一上海投资有限公司也透过 First Shanghai Financial Holdings Limited 全资拥有第一上海证券有限公司.

**第一上海投资有限公司, 第一上海创业投资有限公司及 Golad Resources Limited 董事名单:**

**第一上海投资有限公司之董事名单:**

主席及董事总经理 : 劳元一先生  
董事 : 辛树林先生  
: 杨伟坚先生  
: 胡一鸣先生  
独立非执行董事 : 吴家玮教授  
: 郭琳广先生  
: 刘吉先生

**第一上海创业投资有限公司之董事名单:**

董事 : 辛树林先生  
: 杨伟坚先生

**Golad Resources Limited 之董事名单:**

董事 : 劳元一先生  
: 辛树林先生  
: 杨伟坚先生

**董事简介:**

劳元一先生 (59) 主席及董事总经理, 于一九九三年加盟本公司, 现任于香港联合交易所上市的中国资本 (控股) 有限公司之主席, 劳先生曾任中国国家科技与社会发展研究中心之高级政策研究员, 之前为中国国家科学技术委员会及中央铁道部之政府高级雇员。劳元一先生毕业于上海复旦大学, 赴美留学获美国哈佛大学硕士学位。

辛树林先生 (51) , 于一九九四年加盟本公司为行政副总裁主管直接投资。辛先生曾任职美国美林证券为注册财经策划及美国科罗拉多洲 Vail Securities Inc 的高级财经分析员和合伙人。彼于一九八二年毕业于兰州大学并于一九九二年取丹佛大学工商管理硕士

学位。辛先生亦为本港上市公司中国资本（控股）有限公司及红发集团有限公司（本公司之联营公司）之董事。

杨伟坚先生（43），于一九九八年被委任为本公司董事。彼亦为公司的财务总监兼公司秘书。杨先生于一九九三年加盟本公司并具有超过二十年于审计、财务及管理方面之工作经验。彼亦为于香港联合交易所上市之联营公司中国资本(控股)有限公司及红发集团有限公司之董事。杨先生具有特许公认会计师公会、香港会计师公会及香港税务学会的会员专业资格。彼亦持有北京大学之法律学士学位。

胡一鸣先生（41），于一九九八年被委任为本公司董事。彼于一九九六年加盟本公司为资产管理部的董事总经理。在未加盟之前，胡先生曾任法国国家巴黎银行香港分行外汇部之副总裁。胡先生在上海财经大学获得经济系学士学位。大学毕业后，彼曾于多间在中国、美国及新加坡经营货币市场的著名机构任职取得广泛经验。

吴家玮教授（67），于一九九三年被聘任为独立非执行董事。现任瑞安集团有限公司高级顾问和香港科技大学荣休校长。吴家玮教授曾任美国数间著名大学之校长、院长、系主任及教授。彼并为上海实业控股有限公司和联想集团有限公司等的独立非执行董事。吴教授同时还担任香港特别行政区策略发展委员会和创新科技顾问委员会委员、及中国人民政治协商会议全国委员会委员。

郭琳广先生（49），太平绅士，于一九九五年被聘任为本公司之独立非执行董事。彼为香港执业律师，同时亦具有澳洲、英国及新加坡之执业律师资格。此外郭先生亦具有香港及澳洲之会计师资格。郭先生于澳洲悉尼大学毕业并分别取得经济及法律学士和法律硕士学位。郭先生现为香港消费者委员会副主席、玛嘉烈医院管治委员会委员、交通意外伤亡援助咨询委员会委员及工业贸易咨询委员会委员，彼亦为中华人民共和国广西壮族自治区政协委员。

刘吉先生（69），于二零零四年三月十一日被聘任为本公司之独立非执行董事。刘先生为上海市中欧国际工商学院执行院长。彼从一九九三年起历任中国社会科学院之副院长、研究员及学术委员。刘先生毕业于北京清华大学动力机械系。

#### 中国资本(控股)有限公司之董事名单：

执行董事	：	劳元一先生（主席）
	：	王俊彦先生
非执行董事	：	蒋伟先生

: 杨伟坚先生  
: ZHAO Yu Qiao 先生  
独立非执行董事 : Peter Duncan Neil ROBERTSON 先生  
: 樊家言先生  
: 吴明瑜先生

#### 董事简介:

劳元一先生 (59) 主席及董事总经理, 于一九九三年加盟本公司, 现任于香港联合交易所上市的中国资本 (控股) 有限公司之主席, 劳先生曾任中国国家科技与社会发展研究中心之高级政策研究员, 之前为中国国家科学技术委员会及中央铁道部之政府高级雇员。劳元一先生毕业于上海复旦大学, 赴美留学获美国哈佛大学硕士学位。

王俊彦先生 (34) 于一九九七年十月加盟本公司, 为第一上海集团旗下从事金融服务业的全资附属公司 - 第一上海金融集团有限公司之董事总经理。彼亦为于香港联合交易所上市之中国资本 (控股) 有限公司之董事。王先生拥有超过十年从事投资银行及证券业务的经验。王先生持有中山大学经济学系国际贸易学士学位及香港大学金融硕士学位, 并曾于美国纽约城市大学修读金融专业博士课程。

蒋伟先生 (41) 自一九九六年起出任董事。蒋先生为香港华润创业有限公司及华润(集团)有限公司旗下多间附属公司之董事。彼自一九八八年效力中国华润总公司及于一九九零年加入华润(集团)有限公司。蒋先生现时为华润(集团)有限公司之董事、财务总监及财务部总经理。蒋先生持有中国北京对外经济贸易大学之国际贸易学士学位与国际业务及财务硕士学位。

杨伟坚先生 (43) , 于一九九八年被委任为本公司董事。彼亦为公司的财务总监兼公司秘书。杨先生于一九九三年加盟本公司并具有超过二十年于审计、财务及管理方面之工作经验。彼亦为于香港联合交易所上市之联营公司中国资本(控股) 有限公司及红发集团有限公司之董事。杨先生具有特许公认会计师公会、香港会计师公会及香港税务学会的会员专业资格。彼亦持有北京大学之法律学士学位。

ZHAO Yu Qiao 先生 (59) , 自二零零零年起出任董事。ZHAO 先生为 Pacilantic Seafood Inc. 之总裁。彼持有中国清华大学之学士学位及德国 Ru1 University 之硕士学位。

Peter Duncan Neil ROBERTSON 先生 (64) , 自一九九二年起出任董事。Robertson 先生为本公司之独立非执行董事。彼于一九七一年至一九九五年间出任 M&G 投资管理有限公司之远东区董事。Robertson 先生现为 T.T. International Investment Management 之东



南亚高级顾问。彼亦为 Invesco Asia p.l.c.及 M.G. Capital Plc.之董事。Robertson 先生为伦敦证券学会之会员。

樊家言先生 (58)，自一九九九年出任董事。樊先生为本公司之独立非执行董事。彼为中信嘉华银行有限公司之特别顾问。樊先生曾效力北京中信实业银行超过十年，对中国的银行业务各方面均相当熟悉。樊先生亦为于香港联合交易所上市之格林柯尔科技控股有限公司之董事。

吴明瑜先生 (72)，自二零零二年起出任董事。吴先生为本公司之独立非执行董事。吴先生长期从事中国科学政策研究，彼现任中国科学技术协会全国委员会委员、中国技术经济研究会理事长及中国科学与科技政策研究会名誉理事长。吴先生曾任国务院发展研究中心副主任、国家科学技术委员会副主任及中国科技大学、重庆大学、北京理工学院之兼职教授。吴先生曾发表大量研究著作，并积极参与制订中国的科技政策。

以上四间公司之董事，都是以透过对外招聘形式，获委任成为董事。

## 2、 实际控股公司情况介绍：

实际控股公司为第一上海投资有限公司(简称「第一上海」)及中国资本(控股)有限公司(简称「中国资本」)。第一上海总部设于香港，于大中华区内积极从事直接投资业务。集团于多个行业上投资，投资项目包括金融服务、儿童用品、货运代理及货物转运、汽车仪表制造及信息科技服务等。而中国资本主要直接或间接投资于中国之工业，包括医药, 工艺织染, 生物科技, 手机内容供应及路桥基建等项目。而第一上海及中国资本之董事长均为劳元一先生:男, 59 岁, 于一九九三年加盟第一上海, 劳先生曾任中国国家科技与社会发展研究中心之高级研究员, 之前为中国国家科学技术委员会及中央铁道部之政府高级雇员。劳元一先生毕业于上海复旦大学, 赴美留学获美国哈佛大学硕士学位。

## 三、 信息披露义务人董事情况

姓名	国籍	长期居住地	其它国家或地区的居留权	身份证号码	在本公司任职情况	在其它公司主要兼职情况
李国雄	中国	香港	无	E783550(0)	董事总经理	第一上海期货有限公司董事总经理
王俊彦	中国	香港	无	P482598(9)	董事	第一上海融资有限公司董事
杨伟坚	中国	香港	无	C291108(4)	董事	第一上海投资有限公司董事
庄益才	马来西亚	香港	无	D251421(5)	董事	第一上海期货有限公司董事

#### 四、 信息披露义务人持有、控制其它上市公司 5%以上发行在外的股份简要情况

截至本报告书签署之日止，第一上海证券有限公司除持有丽珠集团 5.0016%的股权外，未持有或控制其它在中国挂牌之上市公司 5%以上发行在外的股份。

### 第二节 信息披露义务人持股变动情况

#### 一、 本次变动前第一上海证券有限公司持有、控制丽珠集团股份情况

截至 2005 年 2 月 22 止，第一上海证券有限公司持有、控制丽珠集团股份 15,206,560 股，占丽珠集团已发行总股本的 4.9689%，明细如下：

公司名称	持股性质	持股数（股）	占丽珠已发行总股本比例
第一上海证券有限公司	持 B 股	15,206,560	4.9689%
总计	合计	15,206,560	4.9689%

#### 二、 第一上海证券有限公司持有、控制丽珠集团股份的变动情况

1、第一上海证券有限公司于 2005 年 1 月 19 日通过深交所证券交易系统，采用大宗交易的方式，以每股 4.05 元港币的价格，买入丽珠集团 B 股 5,000,000 股，占丽珠集团已发行总股本的 1.6338%。

2、第一上海证券有限公司于 2005 年 1 月 27 日通过深交所证券交易系统，采用大宗交易的方式，以每股 4.24 元港币的价格，买入丽珠集团 B 股 3,906,560 股，占丽珠集团已发行总股本的 1.2765%。

3、第一上海证券有限公司于 2005 年 2 月 2 日通过深交所证券交易系统，采用大宗交易的方式，以每股 4.18 元港币的价格，买入丽珠集团 B 股 6,200,000 股，占丽珠集团已发行总股本的 2.0259%。

4、第一上海证券有限公司于 2005 年 2 月 22 日通过深交所证券交易系统，采用集中竞

价交易方式, 以每股 4.55 元港币的价格, 买入丽珠集团 B 股 100,000 股, 占丽珠集团已发行总股本的 0.0327%。

5、第一上海证券有限公司于 2005 年 2 月 23 日通过深交所证券交易系统, 采用集中竞价交易方式, 以每股 4.55 元港币的价格, 买入丽珠集团 B 股 100,000 股, 占丽珠集团已发行总股本的 0.0327%。

截至 2005 年 2 月 23 日止, 第一上海证券有限公司通过深交所证券交易系统, 已累计增持丽珠集团 5.0016%的股份, 并于 2005 年 3 月 1 日向丽珠集团发出通知。

### 三、 本次变动后第一上海证券有限公司持有、控制丽珠集团股份的情况

截至本报告书签署日止, 第一上海证券有限公司持有、控制丽珠集团股份 15,306,560 股, 占丽珠集团已发行总股本的 5.0016%, 明细如下:

公司名称	持股性质	持股数(股)	占丽珠已发行总股本比例
第一上海证券有限公司	持 B 股	15,306,560	5.0016%
总计	合计	15,306,560	5.0016%

### 第三节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

除本报告书第二节披露的持股变动情况外, 第一上海证券有限公司在提交本报告书之日前六个月内没有买卖丽珠集团挂牌交易股份的行为。

#### 第四节 其它重要事项

##### 一、 信息披露义务人必须披露的其它信息

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其它信息，亦不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其它信息。

##### 二、 信息披露义务人声明：

本人以及本人所代表的第一上海证券有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 第五节 备查文件

信息披露义务人的法人营业执照。

本报告书和上述备查文件同时备置于丽珠医药集团股份有限公司董事会秘书处，以备查阅。

第一上海证券有限公司

法定代表人：李国雄

签署日期：二 五年三月一日