



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼: 8231)

臨時股東大會通告

茲通告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司* (「本公司」) 謹訂於二零零八年五月二十三日星期五上午十一時三十分假座中國上海張江高科技園區蔡倫路308號2樓舉行臨時股東大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

「動議

批准上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 (「本公司」) 與上海奇都科技發展有限公司 (「奇都」) 於二零零八年二月二十六日訂立的合作框架協議 (有關副本已提呈臨時股東大會以資識別)，據此本公司與奇都同意聯合開發位於上海張江商科技園區的項目，以及據此擬進行的交易，並動議授權本公司任何董事作出、批准及進行彼等全權酌情認為就此屬必要或適宜的一切有關行動及事宜。」

承董事會命

王海波

主席

於本通告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

蔣國興先生（非執行董事）

方靖女士（非執行董事）

周杰先生（非執行董事）

郭俊煜先生（非執行董事）

郝洪權先生（非執行董事）

潘飛先生（獨立非執行董事）

程霖先生（獨立非執行董事）

翁德章先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零零八年三月二十八日

附註：

1. **出席臨時股東大會的資格及暫停辦理股份過戶**

就H股股東而言，於二零零八年四月二十二日星期二營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東（「**註冊股東**」），於完成必須的登記手續後將有權出席臨時股東大會。

本公司將於二零零八年四月二十三日星期三至二零零八年五月二十三日星期五（包括首尾兩天）暫停H股過戶登記，期間將不會辦理任何本公司的H股過戶登記手續。在適用的情況下，本公司的H股股東如欲出席臨時股東大會，務請將彼等的有關過戶文件連同相關之股份證書不遲於二零零八年四月二十二日星期二下午四時正存置於本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

2. **參加臨時股東大會的登記程序**

擬出席臨時股東大會的註冊股東，須在二零零八年五月二日星期五或該日前將已填妥及簽署的書面確認回覆送達本公司董事會秘書處。請採用本通函隨附的「回執」或其複印件作為書面回覆。

3. **代理人**

任何註冊股東有權通過填妥本通函隨附的「臨時股東大會適用的委託代理人表格」（「**委託代理人表格**」）或其複印本委任一名或多名代理人代表其出席臨時股東大會及投票。代理人毋須為本公司股東。倘委任一名代理人，該代理人僅能以投票方式行使表決權。委託代理人表格必須由註冊股東或由其以書面形式正式授權的委託人簽署。倘委託代理人表格由註冊股東的委託人簽署，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過公證。倘註冊股東為一法人，則其委託代理人表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。

4. 要求投票表決的程序

上海市張江高科技園區開發股份有限公司*及其聯繫人將於臨時股東大會上就上述普通決議案放棄投票，但將參加香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的投票表決。本公司組織章程細則規定，除非下列人士在舉手表決以前或之後要求以投票方式進行表決，否則股東大會將以舉手方式進行表決：

- (a) 大會主席；或
- (b) 最少兩名親身或委派代表出席並有權投票的股東；或
- (c) 親身或委派代表出席的一名或多名股東，而有關股東須代表可於大會投票的所有股東的總投票權不少於十分之一。

提出投票表決要求的人士可撤銷有關要求。

5. 其他事項

- (1) 每位本公司股東（或其委派代表）在臨時股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。
- (2) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。
- (3) 股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時應出示本人身份證明。股東委任代表還應出示其委任表格副本或授權委託書副本（如適用）。
- (4) 本公司法定地址及董事會秘書處的詳情如下：

中華人民共和國上海浦東張江高科技園蔡倫路308號郵編201210
電話：8621 5855 3628
傳真：8621 5855 3893

* 僅供識別