

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

## 臨時股東大會之投票表決結果

董事會謹此宣佈，臨時股東大會通告所載的決議案均已於二零一三年十月九日舉行的臨時股東大會上以投票方式獲得正式通過。

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）發出日期為二零一三年八月二十三日之臨時股東大會會議通告及通函（“通函”）。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函所採用者具有相同含義。

### 一、臨時股東大會召開和出席情況

#### (一) 臨時股東大會召開情況

臨時股東大會於二零一三年十月九日（星期三）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

臨時股東大會由本公司董事會召集，董事會主席王海波主持，以現場會議方式召開。臨時股東大會並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。

#### (二) 臨時股東大會出席情況

於通函中列明的股東名冊截止登記日，本公司股份（「股份」）已發行總數為 887,500,000 股，其中 547,500,000 股為內資股，340,000,000 股為 H 股。

有權出席並可就臨時股東大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數為 887,500,000 股。有權出席而只可就臨時股東大會之決議案投反對票之股份總數為 0 股。親身或委任代表出席臨時股東大會之本公司股東(「股東」)所代表具表決權股份總數為 635,160,000 股，佔本公司已發行之股份總數約 71.57%。

本公司部分董事、監事及公司秘書出席了臨時股東大會。臨時股東大會的召集和召開符合法律法規和本公司章程規定。

## 二、臨時股東大會表決結果

普通決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准委任林耀堅先生為獨立非執行董事。	635,160,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	635,160,000

以上決議案已妥為通過，有關該等決議案之詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。

本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為監票人。投票結果已由執業會計師羅兵咸永道會計師事務所查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程式，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予羅兵咸永道會計師事務所之投票表格一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，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）  
方 靖 女士（非執行董事）  
柯 櫻 女士（非執行董事）  
沈 波 先生（非執行董事）  
余曉陽 女士（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）  
周忠惠 先生（獨立非執行董事）  
林耀堅 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一三年十月九日

**\* 僅供識別**

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告之內容有所誤導；及(3)本公告所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一欄內。