

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\*

### 上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

#### 於二零一五年六月三十日舉行之二零一五年 第一次內資股類別股東大會、 二零一五年第一次H股類別股東大會及 二零一四年度股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於內資股類別股東大會通告之決議案已於二零一五年六月三十日舉行之內資股類別股東大會上獲正式通過；載於H股類別股東大會通告之決議案已於二零一五年六月三十日舉行之H股類別股東大會上獲正式通過；載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一五年六月三十日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

#### 內資股類別股東大會投票結果

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年五月十五日之內資股類別股東大會的通告(「內資股類別股東大會通告」)以及日期為二零一五年五月十五日之通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，內資股類別股東大會已於二零一五年六月三十日(星期二)上午九時三十分在中國上海市延安西路2000號虹橋賓館嘉慶堂以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了內資股類別股東大會通告所載之決議案。在計算相關議案表決結果時，棄權票不作為有表決權的票數處理。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為本次內資股類別股東大會之監票員，負責點票工作。

本次會議由董事會召集，由董事會主席侯永泰博士主持。

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為 120,000,000 股，此乃賦予本公司內資股股東（「內資股股東」）權利出席及就於內資股類別股東大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的內資股總數。持有合共 119,800,000 股有表決權的內資股，佔已發行內資股總數 99.833333% 的內資股股東已親自或委任代表出席內資股類別股東大會。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無內資股賦予內資股股東權利可出席內資股類別股東大會惟須於會上就提呈之特別決議案放棄投贊成票，且概無內資股股東須根據上市規則規定於內資股類別股東大會放棄投票。任何內資股股東於內資股類別股東大會上就提呈之特別決議案投票時概無限制。概無內資股股東於通函表明欲就於內資股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

內資股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過回購 H 股的一般性授權	119,800,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

決議案全文載於內資股類別股東大會通告內。

由於於內資股類別股東大會上有超過三分之二之票數表決贊成所提呈之特別決議案，於內資股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

## H 股類別股東大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一五年五月十五日之 H 股類別股東大會的通告(「**H 股類別股東大會通告**」)以及通函。

董事會欣然宣佈，H 股類別股東大會已於二零一五年六月三十日(星期二)上午十時正在中國上海市延安西路 2000 號虹橋賓館嘉慶堂以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了 H 股類別股東大會通告所載之決議案。在計算相關議案表決結果時，棄權票不作為有表決權的票數處理。本公司之 H 股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為本次 H 股類別股東大會之監票員，負責點票工作。

本次會議由董事會召集，由董事會主席侯永泰博士主持。

於 H 股類別股東大會當日，本公司已發行 H 股總數為 40,045,300 股，此乃賦予本公司 H 股股東(「**H 股股東**」)權利出席及就於 H 股類別股東大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的 H 股總數。持有合共 14,127,420 股有表決權的 H 股，佔已發行 H 股總數 35.278597% 的 H 股股東已親自或委任代表出席 H 股類別股東大會。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無 H 股賦予 H 股股東權利可出席 H 股類別股東大會惟須於會上就提呈之特別決議案放棄投贊成票，且概無 H 股股東須根據上市規則規定於 H 股類別股東大會放棄投票。任何 H 股股東於 H 股類別股東大會上就提呈之特別決議案投票時概無限制。概無 H 股股東於通函表明欲就於 H 股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	14,127,420 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

決議案全文載於H股類別股東大會通告內。

由於於H股類別股東大會超過三分之二之票數表決贊成所提呈之特別決議案，於H股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

### 股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一五年五月十五日之股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)以及通函。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一五年六月三十日(星期二)上午十時三十分在中國上海市延安西路2000號虹橋賓館嘉慶堂以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了股東週年大會通告所載之決議案。在計算相關議案表決結果時，棄權票不作為有表決權的票數處理。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為本次股東週年大會之監票員，負責點票工作。

本次會議由董事會召集，由董事會主席侯永泰博士主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為160,045,300股(其中包含120,000,000股內資股及40,045,300股H股)，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席及就於股東週年大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。持有合共134,047,645股有表決權的股份，佔已發行股份總數83.756065%的股東已親

自或委任代表出席股東週年大會。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函表明欲就於股東週年大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司二零一四年度董事會報告	134,047,645 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零一四年度監事會報告。	134,047,645 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及酌情通過本公司二零一四年度財務報告。	134,047,645 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	考慮及酌情通過本公司二零一四年度利潤分配方案。	134,047,545 (99.999925%)	0 (0%)	100 (0.000075%)
5.	考慮及酌情通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)和安永會計師事務所分別為本公司境內及國際核數師，任期均直至本公司二零一五年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	133,979,620 (99.949253%)	68,025 (0.050747%)	0 (0%)
6.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	134,047,645 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及酌情通過增發本公司股本中的額外H股及額外內資股，並授予董事會增發股份之一般性授權。	126,745,998 (94.552946%)	7,301,647 (5.447054%)	0 (0%)

決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第5項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於股東週年大會上有超過三分之二之票數表決贊成上述第6項及第7項特別決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

中國上海，二零一五年六月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、凌錫華先生、黃平先生及陳奕奕女士；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

\* 僅供識別