

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)

於二零一六年六月三日舉行之二零一六年  
第一次內資股類別股東大會、  
二零一六年第一次H股類別股東大會及  
二零一五年度股東週年大會之投票結果；  
派發二零一五年度末期股息；  
委任第三屆董事會及監事會成員  
及  
委任第三屆董事會主席及第三屆監事會主席

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二零一六年六月三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二零一六年六月三日舉行之H股類別股東大會上獲正式通過；及載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一六年六月三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」)日期為二零一六年四月十五日之二零一六年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)的通告(「內資股類別股東大會通告」)以及日期為二零一六年四月十五日之通函(「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二零一六年六月三日(星期五)上午九時三十分在中國上海市延安西路2000號虹橋賓館玫瑰廳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。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112,000,000股有表決權的內資股，佔已發行內資股總數約93.33%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(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	112,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

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二零一六年四月十五日之二零一六年第一次H股類別股東大會（「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二零一六年六月三日（星期五）上午十時正在中國上海市延安西路2000號虹橋賓館玫瑰廳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。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13,652,016股有表決權的H股，佔已發行H股總數約34.09%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 (概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	12,978,716 (95.07%)	673,300 (4.93%)	0 (0.00%)

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二零一六年四月十五日之二零一五年度股東週年大會（「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，股東週年大會已於二零一六年六月三日（星期五）上午十時三十分在中國上海市延安西路2000號虹橋賓館玫瑰廳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。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125,182,846股有表決權的股份，佔已發行股份總數約78.22%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 (概約 %)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本公司二零一五年度董事會工作報告。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及酌情通過本公司二零一五年度監事會工作報告。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及酌情通過本公司《關於選舉第三屆董事會董事的議案》。			
3.1	選舉侯永泰博士為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	124,266,946 (99.27%)	915,900 (0.73%)	0 (0.00%)
3.2	選舉吳劍英先生為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	124,237,346 (99.24%)	945,500 (0.76%)	0 (0.00%)
3.3	選舉黃平先生為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,153,246 (99.98%)	29,600 (0.02%)	0 (0.00%)
3.4	選舉陳奕奕女士為第三屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.5	選舉游捷女士為第三屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,153,246 (99.98%)	29,600 (0.02%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約 %)		
		贊成	反對	棄權
3.6	選舉甘人寶先生為第三屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.7	選舉陳華彬先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.8	選舉沈紅波先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,153,246 (99.98%)	29,600 (0.02%)	0 (0.00%)
3.9	選舉李元旭先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.10	選舉朱勤先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.11	選舉王君傑先生為第三屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及通過《關於選舉第三屆監事會監事的議案》。			
4.1	選舉劉遠中先生為第三屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
4.2	選舉楊青女士為第三屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.3	選舉唐躍軍先生為第三屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5	考慮及酌情通過本公司二零一五年度財務報告。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6	考慮及酌情通過本公司二零一五年度利潤分配方案。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7	考慮及酌情通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所分別為本公司境內及國際核數師，任期均直至本公司二零一六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。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
8	考慮及酌情批准全球發售募集資金用途變更。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	125,182,846 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	考慮及酌情發行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。	119,372,958 (95.36%)	5,809,888 (4.64%)	0 (0.00%)

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8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9項及第10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。

### 派發二零一五年度末期股息

於股東週年大會上，《關於二零一五年度利潤分配方案》已獲股東正式批准。有關決議案的全文，已載列於通函。

本公司將派發截至二零一五年十二月三十一日止年度每股人民幣0.40元(含稅)的末期股息予二零一六年六月十七日名列本公司股東名冊之股東。為釐定股東享有收取擬派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息的資格，本公司將於二零一六年六月十三日(星期一)至二零一六年六月十七日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間暫停股份過戶。為符合資格獲派發二零一五年度末期股息，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於二零一六年六月十日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)或本公司的總辦事處，地址為中國上海長寧區安順路139弄2號樓4樓(就內資股持有人而言)。根據公司章程規定，股息以人民幣計價及宣派。派發予內資股股東的股息以人民幣支付，而派發予H股股東的股息則以港幣支付。相關兌換率為股東週年大會宣佈派發股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價(即人民幣1.00元兌1.180925港元)計算，即每股H股應派末期股息為0.47237港元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一六年七月二十九日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

## 代扣代繳股息所得稅

### 非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，本公司向非中國居民H股個人持有人支付的股息須按照中國與股東所居住的特定司法權區之間適用的稅收協定或安排釐定的稅率繳納中國個人所得稅。該等稅率介乎5%至20%之間(視情況而定)。通知補充規定，相關稅收協定或安排規定的適用於股息收入的稅率一般為10%，因此本公司可扣繳10%之股息而無需事先取得主管稅務機關的同意。任何居住在適用於該等股息的稅率為低於10%(誠如相關稅收協定或安排規定)的司法權區的股東均有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款；然而，退款須獲得主管稅務機關的批准。對於居住在適用於該等股息的稅率為高於10%但低於20%(誠如相關稅收協定或安排規定)的司法權區的股東，我們將按照相關稅收協定或安排的規定，按實際稅率扣繳個人所得稅，而無需事先取得主管稅務機關的同意。對於居住在適用於該等股息的稅率為20%(誠如相關稅收協定或安排規定)或與中國並無訂立相關稅收協定或安排的司法權區的股東，我們將按20%的稅率扣繳個人所得稅。國家稅務總局於二零一一年六月二十八日致香港稅務局的一封信件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該信件進一步明確指出香港居民個人應就自本公司收取的股息按10%的稅率繳納個人所得稅。有鑒於此，本公司將扣除將要派發給非中國居民H股個人股東股息的10%作為個人所得稅，除非中國稅務機關的有關要求及程序有其他規定。

### 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在中國境內未設立機構或場所的非中國居民企業須就其於中國境內所產生的任何收入按10%的稅率繳納企業所得稅。此外，根據國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，自二零零八年起，中國居民企業須按派發予H股的海外非中國居民企業持有人股息的10%的統一稅率扣繳企業所得稅，對於根據相關稅收協定或安排的規定享受稅收優惠的海外非中國居民企業持有人有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款，然而，退款需獲得主管稅務機關的批准。

## **董事及監事的委任**

### **第三屆董事會董事委任**

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，侯永泰博士、吳劍英先生、黃平先生及陳奕奕女士獲重選為執行董事，游捷女士及甘人寶先生獲重選為非執行董事，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獲重選為獨立非執行董事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列董事的履歷詳情均載於通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

### **第三屆監事會監事委任**

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，劉遠中先生、楊青女士及唐躍軍先生獲重選為監事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列監事的履歷詳情均載於通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

### **選舉董事會主席、監事會主席及職工代表監事**

董事會欣然宣佈，緊接股東週年大會後，董事會一致選舉侯永泰博士為第三屆董事會主席。其任期與其董事職務任期一致。

同時，緊接股東週年大會後，本公司監事會一致選舉劉遠中先生出任本公司第三屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。本公司第三屆監事會由五名監事組成，包括一名股東代表監事，即劉遠中先生；兩名獨立監事，即楊青女士和唐躍軍先生及兩名職工代表監事，即魏長徵先生和楊林鋒先生。於二零一六年六月三日本公司召開的職工代表大會上，魏長徵先生和楊林鋒先生獲重選為職工代表監事。彼等各自的任期與其他監事一致。

以下為魏長徵先生和楊林鋒先生的履歷：

### 魏長徵先生

魏長徵先生，36歲，為本公司職工代表監事。魏先生自二零零九年十月起一直在本公司的前身上海昊海生物科技有限公司（「昊海有限」）擔任研發部副經理，並於昊海有限改制成為本公司後繼續出任此職位。彼自二零零九年十月起至今一直擔任上海其勝生物製劑有限公司的研發部經理。彼自二零一零年七月起獲委任為監事。魏先生於二零零七年六月自中國海洋大學取得理學博士學位。

### 楊林鋒先生

楊林鋒先生，34歲，為本公司職工代表監事。彼自二零一一年七月起至二零一五年十一月擔任本公司的人力資源總監助理，自二零一五年十一月起至今擔任人力資源部績效與發展經理。彼自二零一四年九月起獲委任為監事。楊先生於二零一一年六月自復旦大學取得管理學博士學位。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，各名董事及監事已確認其：(i) 彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無關聯；(ii) 彼等於過去三年中並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 彼等並無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份或相關股份的任何權益；(iv) 概無任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文作出披露。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。根據服務合約條款，董事及監事在服務合約項下的酬金將按諸如一般市場酬金水平及在中國與本公司同類之其他公司

的酬金水平等因素，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年度報告內披露本公司應付董事及監事酬金的情況。

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，二零一六年六月三日

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、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