

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)

於二零一七年六月二十三日舉行之二零一七年
第一次內資股類別股東大會、
二零一七年第一次H股類別股東大會及
二零一六年度股東週年大會之投票結果
及
派發二零一六年度末期股息

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二零一七年六月二十三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二零一七年六月二十三日舉行之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二零一七年六月二十三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」)日期為二零一七年四月二十六日之二零一七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」)以及日期為二零一七年四月二十六日之通函(「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二零一七年六月二十三日(星期五)上午九時三十分在中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓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，並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116,700,000股有表決權的內資股，佔已發行內資股總數約97.25%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 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	116,700,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (—)

附註：

(1) 決議案全文載於內資股類別股東大會通告內。

(2) 在計算議案表決結果時，投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的票數處理。

由於於內資股類別股東大會上有三分之二以上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二零一七年四月二十六日之二零一七年第一次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二零一七年六月二十三日（星期五）上午十時正在中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓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，並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18,849,010股有表決權的H股，佔已發行H股總數約47.07%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 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	18,562,210 (98.48%)	286,800 (1.52%)	0 (—)

附註：

(1) 決議案全文載於H股類別股東大會通告內。

(2) 在計算議案表決結果時，投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的票數處理。

由於於H股類別股東大會三分之二以上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二零一七年四月二十六日之二零一六年度股東週年大會(「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，股東週年大會已於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時三十分在中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓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所有決議案。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，並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135,549,010股有表決權的股份，佔已發行股份總數約84.69%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 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	考慮及酌情通過本公司二零一六年度董事會工作報告。	133,262,210 (99.79%)	286,800 (0.21%)	0 (—)
2	考慮及酌情通過本公司二零一六年度監事會工作報告。	133,262,210 (99.79%)	286,800 (0.21%)	0 (—)
3	考慮及酌情通過本公司二零一六年度財務報告。	133,262,210 (99.79%)	286,800 (0.21%)	0 (—)
4	考慮及酌情通過本公司二零一六年度利潤分配方案。	133,262,210 (99.79%)	286,800 (0.21%)	0 (—)
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，任期均直至本公司二零一七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。	133,262,210 (99.79%)	286,800 (0.21%)	0 (—)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
6	考慮及酌情通過回購H股的一般性授權。	132,382,210 (99.78%)	286,800 (0.22%)	880,000 (—)
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。	125,699,078 (94.12%)	7,849,932 (5.88%)	0 (—)

附註：

(1) 決議案全文載於股東週年大會通告內。

(2) 在計算議案表決結果時，投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的票數處理。

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三分之二以上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。

派發二零一六年度末期股息

於股東週年大會上，《關於二零一六年度利潤分配方案》已獲股東正式批准。有關決議案的全文，已載列於通函。

本公司將派發截至二零一六年十二月三十一日止年度每股人民幣0.50元(含稅)的末期股息予二零一七年七月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二零一六年十二月三十一日止年度末期股息的資格，本公司將於二零一七年七月一日(星期六)至二零一七年七月七日(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。為符合資格獲派發二零一六年度末期股息，未辦理股份過戶登記的股東最遲須於二零一七年六月三十日(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虹橋路1386號文廣大廈23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收市價(即1.00港元兌人民幣0.87293元)計算，即每股H股應派末期股息為0.57278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二零一七年八月十八日或之前，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函件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該函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。

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，二零一七年六月二十三日

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、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；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