

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)

**建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月的股息
及
股東特別大會、內資股類別股東大會及
H股類別股東大會延期**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月四日之股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告(「該等通告」)，適用於股東特別大會、內資股類別股東大會以及H股類別股東大會的隨附回條及代表委任表格，以及本公司日期為二零一九年一月二十二日之有關本公司董事會(「董事會」)會議通知，藉以考慮建議派付截至二零一八年六月三十日止六個月的股息。除上下文另有所指外，本通告使用之詞匯與本公司日期為二零一九年一月三日之有關建議A股發行公告所界定者具有相同涵義。

建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月的股息

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月一日舉行的董事會會議上，董事會建議派付截至二零一八年六月三十日止六個月的股息(「股息」)為每股人民幣0.5元(含稅)。於本公告日期，本公司有160,045,300股已發行股份，基於已發行股份數目，倘派付股息，其金額人民幣為80,022,650元。

上述建議將在股東特別大會上提呈審議批准。待在股東特別大會上獲批准後，二零一八年六月三十日止六個月的股息預期於二零一九年四月二十六日(星期五)或之前派付予股東。

如該股息獲股東於股東特別大會上批准而予以宣派，預期股息將派發予於二零一九年三月二十二日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。為釐定股東享有收取擬派股息的資格，本公司將於二零一九年三月十六日(星期六)至二零一九年三月二十二日(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。為符合資格獲派發截至二零一八年六月三十日止六個月的股息，未辦理股份過戶登記的股東最遲須於二零一九年三月十五日(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號舖(就H股持有人而言)或本公司的總部，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)。

關於股息宣佈及派發的具體安排，本公司將另行公告。

董事會認為，派付截至二零一八年六月三十日止六個月的股息以獎勵股東對本公司長久以來的支持，乃屬合宜。董事會已審慎考慮本公司實際及預期的財務業績，以及預期的資金需求。董事認為，向合資格股東以現金形式分派本公司一部分未分派溢利，符合本公司及股東的整體利益，因此，董事會建議全體股東於股東特別大會上對上述決議投贊成票。

變更本公司A股發行上市的律師

於二零一九年二月一日董事會審議通過了關於取消擬聘任上海海業韜律師事務所為本公司A股發行上市律師的議案。

同時，董事會審議通過了關於聘請上海市錦天城律師事務所為本公司A股發行上市律師的議案，因此，本公司擬聘任之A股發行上市的律師由上海海業韜律師事務所變更為上海市錦天城律師事務所。該議案將在股東特別大會上提呈審議批准。

股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會延期

為了便於股東特別大會審議新增議案，並給予股東足夠的時間就新增議案做出考慮，董事會謹此宣佈，該等通告中將原定於二零一九年二月十八日上午九時三十分、十時三十分以及十一時三十分於上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓會議室分別召開的股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，改為分別於二零一九年三月十二日(星期二)上午九時三十分、十時三十分(或緊隨股東特別大會結束或續會後)及十一時三十分(或緊隨內資股類別股東大會結束或續會後)在同一地址舉行。

一份載有有關利潤分配方案和建議委任上海市錦天城律師事務所為本公司A股發行上市律師議案的股東特別大會補充通告和經修訂的股東特別大會的代表委任表格(「經修訂的代表委任表格」)將於二零一九年二月二十五日寄發予股東。本公司於二零一九年一月三日發佈的適用於股東特別大會的代表委任表格(「原代表委任表格」)不再有效，並被所附經修訂的代表委任表格所替代。按照印刷於表格上之指示已填寫並交回原代表委任表格的股東應注意，通過該方式委託代理對決議投票將被視為無效，因為已新增關於利潤分配方案的普通決議案及已修訂關於聘請本公司A股發行律師的議案。

H股持有人最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前將經修訂的代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司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17M樓)，方為有效。內資股持有人最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前將經修訂的代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之總辦事處(地址為中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓)，方為有效。填妥及交回經修訂的代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。

除股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的日期變更以及下述暫停辦理股份過戶登記期間的相應變更外，(i)載於本公司二零一九年一月三日發佈的內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告中的所有信息和內容保持不變；(ii)本公司二零一九年一月三日發佈的股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的回條將仍然有效；及(iii)本公司二零一九年一月三日發佈的內資股類別股東大會及H股類別股東大會的表委任表格將仍然有效。

本公司已自二零一九年一月十九日(星期六)開始已暫停辦理股份過戶登記手續，並將繼續暫停至二零一九年二月十八日(包括首位兩日)。由於股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的日期變更，為分別釐定有權出席股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會及可於會上投票的股東身份，本公司將進一步於二零一九年二月十八日至二零一九年三月十二日(包括首位兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間暫停股份過戶。

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，二零一九年二月一日

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