

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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：1349)

H 股持有人類別股東大會通告

茲通告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年四月二十六日（星期五）上午十一時正假座中國上海浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行H股持有人類別股東大會（「H股持有人類別股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（除文義另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞彙與本公司日期為二零一九年三月十二日的通函以及本公司將於二零一九年四月四日或之前寄發予股東的補充通函所界定者具有相同涵義）：

作為特別決議案：

1. 審議及批准建議A股發行如下（各自及每個項目作為一個單獨的決議案）：
 - (i) 將予發行新股份之種類和面值；
 - (ii) 發行數量；
 - (iii) 發行對象；
 - (iv) 發行方式；
 - (v) 定價方式；
 - (vi) 承銷方式；
 - (vii) 上市地點；

* 僅供識別

- (viii) 決議案的有效期。
2. 審議及批准授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項。
 3. 審議及批准 A 股發行募集資金投資項目。
 4. 審議及批准 A 股發行前滾存利潤的分配方案。
 5. 審議及批准 A 股發行後未來三年股東分紅回報規劃。
 6. 審議及批准 A 股發行後三年內穩定股價預案。
 7. 審議及批准與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施。
 8. 審議及批准 A 股發行填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾。
 9. 審議及批准建議修訂公司章程。
 10. 審議及批准建議制定本公司股東大會議事規則。
 11. 審議及批准建議制定本公司董事會議事規則。
 12. 審議及批准建議制定本公司監事會議事規則。
 13. 審議及批准審核確認本公司報告期內的關聯交易。

承董事會命
王海波
主席

中華人民共和國上海
二零一九年三月十二日

附註：

1. 本公司將於二零一九年三月二十七日(星期三)至二零一九年四月二十六日(星期五)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。於二零一九年三月二十六日(星期二)營業時間結束時任何名列本公司H股股東名冊之H股持有人且已完成登記手續者，有資格出席H股持有人類別股東大會並於會上投票。

本公司之H股過戶登記處中央證券登記有限公司之地址如下：

香港
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716室

2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的本公司H股持有人均有權委任委託代理人代其出席及投票。委託代理人毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司已發行股本中任何股份的聯名持有人，則其中一位聯名持有人可親自或委派委託代理人就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派委託代理人出席大會，則僅排名首位的聯名股東有權投票(不論親身或由委託代理人)，其他聯名持有人一概無權投票。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
4. 已按委託代理人表格所印指示填妥及正式簽署的委託代理人表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(如有)，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時，送達本公司的香港H股股份過戶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。
5. 根據上市規則，上文所載決議案將以投票表決方式表決。
6. 有權出席H股持有人類別股東大會的任何本公司H股持有人須於二零一九年四月四日(星期四)或之前將出席回條填妥並交回本公司H股股份過戶登記處，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
7. 本文內所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。