

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.\* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

### 2018年股東週年大會通告

茲通告上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）謹定於2019年5月15日（星期三）上午十時三十分假座中華人民共和國上海市浦東新區富城路33號上海浦東香格里拉酒店浦江樓二樓舉行2018年股東週年大會（「股東週年大會」），議程如下：

#### 普通決議案<sup>(10)</sup>

1. 審議及批准2018年年度報告及摘要。
2. 審議及批准2018年董事會工作報告。
3. 審議及批准2018年監事會工作報告。
4. 審議及批准2018年財務決算報告。
5. 審議及批准2019年財務預算報告。
6. 審議及批准2018年利潤分配方案。
7. 審議及批准續聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其於2019年年度的薪酬。
8. 審議及批准2018年日常性關連交易執行情況。
9. 審議及批准預計2019年日常性關連交易。
10. 審議及批准會計政策變更。

11. 審議及批准2019年新增或續期銀行授信額度。
12. 審議及批准調整公司董事、高級管理人員薪酬待遇。
13. 審議及批准向本公司全資子公司增資。

**特別決議案<sup>(10)</sup>**

14. 審議及批准修訂公司章程。<sup>(11)</sup>
15. 審議及批准本公司新增或續期對外擔保額度。

承董事會命  
上海君實生物醫藥科技股份有限公司  
主席  
熊俊先生

中國上海，2019年3月29日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的證券上市規則（「上市規則」），股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載的各項決議案均以投票表決，而投票表決的結果將按上市規則於股東週年大會後在本公司網站(www.junshipharma.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。
2. 本公司將於2019年4月15日（星期一）至2019年5月15日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席2019年5月15日（星期三）舉行的股東週年大會並於會上投票的H股股東名單。為確保享有出席股東週年大會並於會上投票的資格，H股股東須於2019年4月12日（星期五）（即最後股份登記日）下午四時三十分前（香港及中國時間），將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回（如閣下屬H股持有人）本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
3. 有權出席大會並於會上投票的股東可委任另外一名或多名人士作為其委任代表，代其出席及投票；委任代表毋須為股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
4. 股東須以書面形式委任委任代表，委任文件須由委任的股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法律實體，委任文件須加蓋法律實體印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
5. 擬委託代表出席大會的股東，請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。惟必須盡快及須於大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。閣下於填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視為被撤銷。
6. 擬親身或委託代表出席大會的股東，須於2019年4月25日（星期四）或之前將回執交回（如閣下屬H股持有人）本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
7. 股東週年大會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代表）出席股東週年大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名登記的股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
9. 本通告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。
10. 決議案的進一步詳情亦將載於本公司擬寄發予股東的通函內。
11. 決議案的進一步詳情亦載於本公司日期為2019年3月29日的公告內。
12. 本大會通告僅寄發予H股股東。致內資股股東的大會通知另行登載於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平台網站 (<http://www.neeq.com.cn>)。

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

\* 僅供識別。