

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)

更改股東週年大會日期 及 更改暫停辦理H股股份過戶登記期間

謹此提述上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月29日的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，及本公司日期為2019年4月30日有關(其中包括)建議發行A股股份的公告。

更改股東週年大會日期

誠如股東週年大會通告所披露，股東週年大會原定2019年5月15日(星期三)上午十時三十分舉行。

本公司擬於將舉行的股東週年大會及內資股及H股類別股東大會上就(其中包括)建議發行A股股份提呈額外決議案。為提供充足時間予本公司股東考慮此等將予提呈的新決議案，股東週年大會將改期於2019年6月17日(星期一)上午十時三十分假座中華人民共和國上海市浦東梅花路1108號上海卓美亞喜馬拉雅酒店舉行(「延遲股東週年大會」)。內資股持有人類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)亦分別將於緊隨股東週年大會結束後及緊隨內資股類別股東大會結束後在同一日期及地點舉行。

延遲股東週年大會的補充通告及類別股東大會通告(連同相應的代表委任表格及回執)及有關額外決議案詳情的補充通函將於適當時候刊發及寄發予股東。

更改暫停辦理H股股份過戶登記期間

誠如股東週年大會通告所披露，本公司將於2019年4月15日(星期一)起暫停辦理H股股東名冊過戶登記，以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東名單。

由於更改股東週年大會日期及召開H股類別股東大會，本公司將安排於2019年5月2日(星期四)重新開放辦理H股股份過戶登記手續，並將於2019年5月17日(星期五)(即最後股份登記日)下午四時三十分起暫停辦理股份過戶登記。為釐定有權出席延遲股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，新的暫停股份過戶登記期間及記錄日期將予修訂如下：

	原訂	經修訂
遞交過戶文件以合資格出席延遲股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的截止時間	2019年4月12日(星期五) 下午四時三十分	2019年5月17日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶登記手續的日期	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)	2019年5月18日(星期六) 至 2019年6月17日 (星期一)(包括首尾兩日)
記錄日期	2019年5月15日(星期三)	2019年6月17日(星期一)
遞交延遲股東週年大會及H股類別股東大會回執的截止時間	2019年4月25日(星期四)	2019年5月27日(星期一)
遞交延遲股東週年大會及H股類別股東大會代表委任表格的截止時間	2019年5月14日(星期二) 上午十時三十分	2019年6月16日(星期日) 上午十時三十分
股東週年大會日期	2019年5月15日(星期三) 上午十時三十分	2019年6月17日(星期一) 上午十時三十分
H股類別股東大會日期	不適用	2019年6月17日(星期一) 緊隨內資股類別股東大會 結束後

本公司將於2019年5月18日(星期六)至2019年6月17日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席延遲股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的股東名單。

為確保享有出席延遲股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格，H股股東須於2019年5月17日(星期五)(即最後股份登記日)下午四時三十分之前，將所有H股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。

為免生疑，於股東週年大會通告及本公司日期為2019年4月24日刊發的通函所載所有其他日期及時間將保持不變。

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4月30日

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。

本公告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。