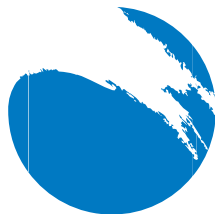


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 二零一八年度股東週年大會通告

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月二十七日(星期四)上午十時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零一八年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以本公司股東(「股東」)審議並酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

1. 批准本公司董事會(「董事會」)二零一八年度工作報告。
2. 批准本公司監事會(「監事會」)二零一八年度工作報告。
3. 批准本公司二零一八年度財務報告。
4. 批准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，任期均直至本公司二零一九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。
5. 批准關於選舉第四屆董事會董事的議案。
  - 5.1 選舉侯永泰博士為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
  - 5.2 選舉吳劍英先生為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
  - 5.3 選舉黃明先生為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
  - 5.4 選舉陳奕奕女士為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
  - 5.5 選舉唐敏捷先生為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。

- 5.6 選舉游捷女士為本公司第四屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
- 5.7 選舉陳華彬先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
- 5.8 選舉沈紅波先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
- 5.9 選舉朱勤先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
- 5.10 選舉王君傑先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。
6. 批准關於選舉第四屆監事會監事的議案。
  - 6.1 選舉劉遠中先生為本公司第四屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬。
  - 6.2 選舉楊青女士為本公司第四屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬。
  - 6.3 選舉唐躍軍先生為本公司第四屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬。
7. 批准累積投票制實施細則。
8. 批准股東大會網絡投票管理制度。
9. 批准建議修訂之關聯交易管理制度。

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，二零一九年五月十日

附註：

### 1. 出席股東週年大會並於會上投票之資格及股東登記日期

為釐定有權出席股東週年大會的股東，本公司將於二零一九年五月二十八日(星期二)至二零一九年六月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，在此期間暫停股份過戶。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的股東最遲須於二零一九年五月二十七日(星期一)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)或本公司之總部，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)。

於二零一九年六月二十七日名列本公司股東名冊上的本公司股東，均將有權出席股東週年大會或其任何續會並於該會議上作表決。

### 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席股東週年大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股持有人最遲須於股東週年大會或其任何續會(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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票，而於此情形下，委任表格應被視作撤回。
- (4) 內資股持有人最遲須於股東週年大會或其任何續會(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)送達本公司之總部(地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票，而於此情形下，委任表格應被視作撤回。

### 3. 出席股東週年大會之登記程序

- (1) 股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。

- (2) 擬親自或委派代表出席股東週年大會的股東，應於二零一九年六月七日(星期五)或之前將填妥的出席股東週年大會回條交回至(a)本公司之總部(就內資股持有人而言)，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓；或(b)香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將回條交回本公司之總部(就內資股持有人而言)或香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)辦事處。
- (4) 出席股東週年大會的股東或受委代表，應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對，如投棄權票或放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。

#### 4. 股東週年大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票表決方式就股東週年大會上提呈之所有決議案進行表決。

#### 5. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會需時不超過半天。股東出席股東週年大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處之地址為：  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712 - 1716號舖
- (3) 本公司之總部地點及聯繫詳情為：  
中國上海  
長寧區虹橋路1386號  
文廣大廈23樓  
電話：(86) 021-52293555  
傳真：(86) 021-52293558

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