

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)

- (1) 建議推遲2019年第一次臨時股東大會
- (2) 建議更改暫停辦理H股股份過戶登記期間
- (3) 建議延遲寄發通函
- (4) 經修訂臨時股東大會通告

茲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7月31日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原臨時股東大會通告」)。臨時股東大會原定於2019年9月16日(星期一)上午十時三十分假座中國上海市張江高科技園區海趣路36、58號2號樓13層公司會議室舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與原臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

(1) 建議推遲2019年第一次臨時股東大會

本公司擬就將載入原臨時股東大會通告中有關確認報告期內(2016年度、2017年度、2018年度及2019年度1-3月份)的關聯交易的第1(iv)項決議案提呈額外交易(「額外交易」)供本公司股東(「股東」)於臨時股東大會上審議及批准。原臨時股東大會通告所述的第1(iv)項決議案及相應的代表委任表格概無變動。

為提供充足時間予股東審議將予提呈的額外交易，本公司擬將原定於2019年9月16日(星期一)上午十時三十分舉行的臨時股東大會推遲至2019年9月23日(星期一)上午十時三十分(「推遲臨時股東大會」)。推遲臨時股東大會的地點將保持不變，地址為中國上海市張江高科技園區海趣路36、58號2號樓13層公司會議室。

調整第1(iv)項決議案及推遲臨時股東大會須待本公司董事會(「董事會」)批准後方可作實。

(2) 建議更改暫停辦理H股股份過戶登記期間

誠如原臨時股東大會通告所披露，本公司原定於2019年8月17日（星期六）至2019年9月16日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記。由於擬推遲臨時股東大會，釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單的暫停辦理H股股份過戶登記期間將更改為2019年8月17日（星期六）至2019年9月23日（星期一）（包括首尾兩日）。

於2019年8月16日（星期五）下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的H股股東將合資格出席臨時股東大會並於會上投票。

(3) 建議延遲寄發通函

誠如原臨時股東大會通告所披露，一份載有原臨時股東大會通告所載決議案進一步詳情的通函（「**通函**」）將寄發予股東。通函原定於原臨時股東大會前至少20日（即2019年8月27日）寄發予股東。由於額外交易於臨時股東大會上提呈股東審議及批准，本公司需要額外時間以落實通函的內容。通函的寄發日期將推遲至推遲臨時股東大會前20日（即2019年9月3日）或之前的日期。

(4) 經修訂臨時股東大會通告

反映臨時股東大會日期變更及更改暫停辦理H股股份過戶登記期間的經修訂臨時股東大會通告（「**經修訂臨時股東大會通告**」）連同通函將寄發予本公司股東，並刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站。

除為反映臨時股東大會日期變更而作出的相應調整外，本公司於2019年7月31日所發出有關臨時股東大會的回執（「**回執**」）及代表委任表格（「**代表委任表格**」）仍然有效。尚未交回代表委任表格的股東務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥，並於推遲臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時交回本公司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54樓（如閣下屬H股持有人）。為免生疑，如股東已將代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，則有關代表委任表格將仍然有效，可於推遲臨時股東大會或其任何續會上使用，且有關股東無需重新提交代表委任表格。如任何股東選擇重新提交代表委任表格，則本公司收到的最後一份代表委任表格將撤銷及取代有關股東先前提交的代表委任表格。

交回回執的截止時間將變更為2019年9月2日。尚未交回回執的股東應將回執按其上印列的指示填妥，並於上述日期或之前交回本公司。為免生疑，股東按回執上印列的指示適當填妥及交回的任何回執對推遲臨時股東大會而言仍然有效，且相關股東無須再次提交回執。

除上述者外，原臨時股東大會通告、代表委任表格及回執並無其他變動。有關決議案之詳情及其他相關事宜，請參閱經修訂臨時股東大會通告。

本公告提述的時間及日期均指香港當地時間及日期。

上述更改須待董事會批准後方可作實，而董事會將於2019年8月29日舉行其會議。本公司將適時於董事會會議後就任何更改或進一步發展向股東及潛在投資者作出資料更新。

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8月26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。

* 僅供識別之用