

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，概不就因本公告全部或任何部分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2020年第一次臨時股東大會日期 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11月21日的2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2019年12月3日載有有關將於臨時股東大會上提呈的決議案進一步資料的通函（「該通函」）。臨時股東大會原定於2020年1月6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新區梅花路1108號上海卓美亞喜瑪拉雅酒店舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改臨時股東大會日期

本公司擬於臨時股東大會上提呈額外決議案供股東審議及批准。為提供充足時間予股東考慮此將予提呈的新決議案，臨時股東大會將改期於2020年2月3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（「延遲臨時股東大會」）。

延遲臨時股東大會的補充通告（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

誠如該通函所披露，本公司將於2019年12月7日（星期六）起暫停辦理H股股東名冊過戶登記，以釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單。

由於更改臨時股東大會日期，本公司將安排於2019年12月16日（星期一）重新開放辦理H股股份過戶登記手續，並將於2020年1月3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臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，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臨時股東大會並於會上投票的截止時間	2019年12月6日（星期五）下午四時三十分	2019年1月3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12月7日（星期六）至2020年1月6日（星期一）（包括首尾兩日）	2020年1月4日（星期六）至2020年2月3日（星期一）（包括首尾兩日）
記錄日期	2020年1月6日（星期一）	2020年2月3日（星期一）
遞交延遲臨時股東大會回執的截止時間	2019年12月17日（星期二）	2020年1月14日（星期二）
遞交延遲臨時股東大會代表委任表格的截止時間	2020年1月5日（星期日）上午十時三十分	2020年2月2日（星期日）上午十時三十分
臨時股東大會日期	2020年1月6日（星期一）上午十時三十分	2020年2月3日（星期一）上午十時三十分

本公司將於2020年1月4日（星期六）至2020年2月3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臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單。

為確保享有出席延遲臨時股東大會並於會上投票的資格，H股股東須於2020年1月3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54樓。

為免生疑，於臨時股東大會通告及該通函所載所有其他日期及時間將保持不變。

本公告提述的時間及日期均指香港當地時間及日期。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2019年12月13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