

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，並明確表示概不因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

臨時股東大會通告

茲通告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月二十四日(星期一)上午十時正假座中國上海浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(除文義另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞彙與本公司將於二零二零年二月七日或之前寄發予股東的通函所界定者具有相同涵義)：

作為特別決議案：

1. 審議及批准建議修訂公司章程；
2. 審議及批准建議修訂公司章程(草案)；
3. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則；

* 僅供識別

作為普通決議案：

4. 審議及批准建議將本公司的境外核數師由羅兵咸永道會計師事務所變更為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)，其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，并授權董事會確定其酬金。

承董事會命
王海波
主席

於本通告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生(執行董事)

蘇 勇先生(執行董事)

趙大君先生(執行董事)

沈 波先生(非執行董事)

余曉陽女士(非執行董事)

周忠惠先生(獨立非執行董事)

林耀堅先生(獨立非執行董事)

許 青先生(獨立非執行董事)

楊春寶先生(獨立非執行董事)

中華人民共和國上海

二零二零年一月十日

* 僅供識別

附註：

1. 為確定股東出席臨時股東大會的權利，本公司將自二零二零年一月二十五日(星期六)至二零二零年二月二十四日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記。凡於二零二零年一月二十四日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人及內資股持有人，均有權出席臨時股東大會。H股持有人如欲出席臨時股東大會並於會上投票，必須將過戶文件連同相關H股股票憑證在二零二零年一月二十四日(星期五)下午四時三十分之前送達本公司H股過戶登記處。

本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之地址如下：

香港
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716室

2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的本公司股東均有權委任委託代理人代其出席及投票。委託代理人毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司已發行股本中任何股份的聯名持有人，則其中一位聯名持有人可親自或委派委託代理人就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派委託代理人出席大會，則僅排名首位的聯名股東有權投票(不論親身或由委託代理人)，其他聯名持有人一概無權投票。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
4. 已按委託代理人表格所印指示填妥及正式簽署的委託代理人表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(如有)，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即二零二零年二月二十三日(星期日)上午十時正前)，送達本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司公司秘書處，地址為中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號(就內資股持有人而言)，方為有效。
5. 根據上市規則，上文所載決議案將以投票表決方式表決。

6. 有權出席臨時股東大會的任何本公司股東須於二零二零年二月三日(星期一)或之前將出席回條填妥並交回。

內資股持有人

中國上海
浦東新區
張江高科技園區
蔡倫路308號
郵遞區號：201210
電話：86-21-5855 3583
傳真：86-21-5855 3893

H股持有人

香港
皇后大道東183號合和中心
17M樓

7. 本文內所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。