

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依賴該等內容而引致的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)

**變更於二零二零年二月十四日舉行之
臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會之地點**

茲提述(1)上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月三十日之二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告；(2)本公司日期為二零一九年十二月三十日之二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的通告；及(3)本公司日期為二零二零年一月二十一日之通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於近期新型冠狀病毒疫情以及經過審慎考慮，本公司將於二零二零年二月十四日(星期五)舉行之臨時股東大會、二零二零年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱為「該等會議」)的地點將變更為中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓。

除上述變更外，該等會議之通告及通函所載之所有資料和內容維持不變。該等會議通告所附之代表委任表格仍然有效。敬請擬參加該等會議的本公司股東(「股東」)留意上述該等會議地點的更改。董事會對由此給廣大股東及投資者帶來的不便深表歉意，並感謝廣大股東及投資者給予本公司的支持與理解。

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，2020年2月10日

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、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黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別