

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。



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)

自願公告

**疫情期間出席臨時股東大會、H股持有人類別股東大會及內資股持有人
類別股東大會之注意事項**

本公告乃由上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）自願作出。

茲提述本公司日期為二零二零年一月十日的臨時股東大會通告、H股持有人類別股東大會通告及內資股持有人類別股東大會通告（統稱「會議通告」），內容有關擬於二零二零年二月二十四日（星期一）於中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行的臨時股東大會、H股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會（統稱「會議」）的詳情。除另有界定外，本公告所用詞彙與會議通告中所界定者具有相同涵義。

由於新型冠狀病毒疫情爆發，基於現時疫情防控工作及保護本公司股東（「股東」）及其他參會人員的生命安全和身體健康的考慮，屆時本公司會在會議會場採取一系列防疫措施。本公司特別提醒擬親身出席會議的股東和人員做好個人防護工作，並遵守體溫檢測和佩戴口罩等疫情防控要求。

同時，為持續配合疫情防控工作，本公司強烈建議股東通過非現場方式參加會議並進行投票。股東可以選擇填寫並提交委託代理人表格，委任會議主席出任其代

表并按委託代理人表格的指示進行投票。詳情參見本公司日期為二零二零年一月十日的臨時股東大會委託代理人表格、H 股持有人類別股東大會委託代理人表格及內資股持有人類別股東大會委託代理人表格。

股東可以參閱本公司日期為二零二零年一月二十日的通函及會議通告以了解會議決議案的詳細內容，如對相關決議案有任何提問或對本公司有任何查詢事項，以及任何希望借著會議與董事會進行溝通交流的事宜，亦歡迎股東通過下列方式聯繫本公司：

郵寄地址：中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號(郵編：201210)

郵箱：ir@fd-zj.com

電話：（8621）58953355-1214

傳真：（8621）58553893

除上述外，會議通告中的資料均無變化。

承董事會命

王海波

主 席

於本公告刊發日期，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）

中國·上海

二零二零年二月十七日

* 僅供識別