

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，並明確表示概不就因本通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 Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2696)

臨時股東大會通告

茲通告上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)將於二零二零年十一月十九日(星期四)下午二時正假座中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈5樓會議室舉行臨時股東大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准選舉張文傑先生為本公司執行董事之決議案，且張文傑先生將不會因擔任執行董事而自本公司收取任何酬金。

代表董事會

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

主席

陳啟宇

香港，二零二零年十月六日

於本通告日期，本公司董事會包括主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、關曉暉女士、Aimin Hui博士及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。

附註：

1. 臨時股東大會之決議案將根據本公司之公司章程及上市規則以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則登載於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站。
2. 有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東均有權委任一位代表（或倘其持有多於一股股份，則可委任超過一位代表）出席大會，並代其進行投票表決。代表毋須為本公司股東。倘委任超過一位代表，代表委任表格上須註明該等受委代表各自代表之股份數目。倘以投票方式表決，每位親身或委任代表出席之股東均有權就其所持每股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之經核證副本須在不少於大會指定舉行時間24小時前（即不遲於二零二零年十一月十八日（星期三）下午二時正）或其續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達（就內資股或非上市外資股股東而言）本公司董事會秘書辦公室（地址為中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈9樓）或（就H股股東而言）本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文書將視作已撤銷。
4. 為釐定將有權出席大會並於會上投票之股東名單，本公司將於二零二零年十月二十日（星期二）至二零二零年十一月十九日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，該期間內將不會辦理本公司股份過戶。於二零二零年十一月十九日（星期四）名列本公司股東名冊之股東將有權出席大會並於會上投票。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零二零年十月十九日（星期一）下午四時三十分前遞交至本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以辦理登記手續。
5. 親身或委派代表出席大會之股東須自行承擔旅費及住宿費用。
6. 本通告所提述的日期及時間均為北京日期及時間。