

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

2021年第一次H股類別股東大會通告

茲通告上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於緊隨2021年6月29日(星期二)假座上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的本公司2021年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後舉行的2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案⁽⁸⁾

1. 關於修改《公司章程》及三會議事規則並辦理工商變更登記的議案⁽⁹⁾

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，2021年3月30日

附註：

1. 本公司將於2021年6月21日(星期一)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單。為確保享有出席H股類別股東大會並於會上投票的資格，尚未完成過戶文件登記的本公司H股股東須於2021年6月18日(星期五)下午四時三十分前，將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，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以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 有權出席大會並於會上投票的股東可委任另外一名或多名人士作為其委任代表，代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
3. 股東須以書面形式委任委任代表，委任文件須由委任的股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法律實體，委任文件須加蓋法律實體印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
4. 擬委託代表出席大會的股東，請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回本公司的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。惟必須盡快及須於大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。閣下於填妥並交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格應被視為被撤銷。
5. H股類別股東大會預計需時不超過半日。股東(親身或其委任代表)出席H股類別股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
6. 若屬聯名登記的股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的持有人已投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
7. 本通告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。
8. 決議案的進一步詳情將載於本公司擬寄發予股東的通函內。
9. 決議案的進一步詳情載於本公司日期為2021年3月30日內容有關擬議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則的公告內。
10. 本H股類別股東大會通告僅寄發予H股股東。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、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、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別。