

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)

2021年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年5月25日(星期二)緊隨本公司於下午2時正假座中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈5樓會議室舉行的2021年股東周年大會結束後舉行2021年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案及特別決議案(除非另有說明，否則本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2021年4月23日之通函所定義者具相同涵義)：

特別決議案

1. 審議及批准延長有關A股發行並上市的決議案。(附註1)
2. 審議及批准延長授權董事會處理A股發行並上市有關事宜的有效期。(附註2)
3. 審議及批准有關A股發行募集資金的更新運用方案的決議案。

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，2021年4月23日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事Wenjie Zhang先生、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) 該等決議案包括於2020年6月12日舉行的本公司2020年第二次臨時股東大會通過的第8(1)號至(11)號決議案、本公司2020年第一次內資股類別股東大會通過的第2(1)號至(11)號決議案，以及本公司2020年第一次H股類別股東大會通過的第2(1)號至(11)號決議案。該等決議案之進一步詳情載於本公司日期為2020年4月27日的通函。

本公司擬將A股發行並上市有關的該等決議案的有效期自屆滿之日（即2021年6月11日）起延長12個月。除此之外，本公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會審議批准的該等決議案之其他相關內容保持不變。倘本公司於股東周年大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會召開日期前完成A股發行並上市有關的全部事宜，則不再延長本公司A股發行並上市有關之上述決議案的有效期。

- (2) 本公司擬將授權董事會處理A股發行並上市有關事宜自屆滿之日（即2021年6月11日）起延長12個月。除此之外，本公司2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會審議批准的該等決議案之其他相關內容保持不變。倘本公司於股東周年大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會召開日期前完成A股發行並上市有關的全部事宜，則不再延長本公司A股發行並上市有關之上述決議案的有效期。
- (3) 根據本公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，內資股類別股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則的規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
- (4) 任何有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的本公司內資股股東，均可委任一名代表（或倘彼持有超過一股股份，則可委任超過一名代表）出席內資股類別股東大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則須在代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。倘進行投票表決，則每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- (5) 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的有關授權書或授權文件副本，須不遲於內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前（即不遲於2021年5月24日（星期一）下午2時正）或其續會（視情況而定）送達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），方為有效。本公司內資股股東於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席內資股類別股東大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書須視為已撤銷。
- (6) 為確定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2021年5月20日（星期四）起至2021年5月25日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理內資股股份過戶登記，在此期間本公司股份之轉讓手續將不予辦理。於2021年5月25日（星期二）名列本公司內資股股東名冊的股東將有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2021年5月18日（星期二）下午四時三十分前交回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）以作登記。
- (7) 出席內資股類別股東大會的股東或其委任代表須自行承擔交通及住宿費。
- (8) 本內資股類別股東大會通告僅寄予本公司內資股持有人。
- (9) 本通告所提述的時間及日期均為北京時間及日期。