

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 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)

### 2022年第一次臨時股東大會通告

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2022年4月6日（星期三）下午二時正假座中華人民共和國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），議程如下：

#### 特別決議案<sup>(10)</sup>

1. 審議及批准關於本公司符合建議發行條件的議案。
2. 逐項審議及批准關於建議發行方案的議案（每項及逐個項目作為單獨決議案）。
  - (1) 將予發行股份的類別及面值
  - (2) 發行方式及時間
  - (3) 發行對象及認購方式
  - (4) 將予發行股份數目
  - (5) 定價基準日、發行價格及定價原則
  - (6) 禁售期
  - (7) 所得款項金額及用途
  - (8) 股份的上市地點
  - (9) 滾存利潤分配安排
  - (10) 建議發行相關議案的有效期

3. 審議及批准建議發行預案。
4. 審議及批准關於建議發行方案的論證分析報告的議案。
5. 審議及批准關於建議發行募集資金使用的可行性分析報告的議案。
6. 審議及批准關於前次募集資金使用情況專項報告的議案。
7. 審議及批准關於建議發行攤薄即期回報與本公司採取填補措施及相關主體承諾的議案。
8. 審議及批准關於未來三年（2022年－2024年）股東分紅回報規劃的議案。
9. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次建議發行相關事宜的議案。

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，2022年3月7日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告所載的各項決議案均以投票表決，而投票表決的結果將按上市規則於臨時股東大會後在本公司網站([www.junshipharma.com](http://www.junshipharma.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。
2. 本公司將於2022年3月29日（星期二）至2022年4月6日（星期三）（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本公司H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單。為確保享有出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須於2022年3月28日（星期一）（即最後股份登記日）下午四時三十分前送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（倘閣下屬H股持有人），地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 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。
4. 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。
5. 擬委託委任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。
6. 臨時股東大會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代表）出席臨時股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
7. 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（不論親身或委派委任代表），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（不論是親身或委派委任代表），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。
8. 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年3月7日的通函所界定者具相同涵義。本通告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。
9. 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。
10. 本臨時股東大會通告僅寄發予H股持有人。致A股持有人的臨時股東大會通告另行登載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)。

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、姚盛博士及李聰先生；非執行董事武海博士、湯毅先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生及馮曉源博士。

\* 僅供識別。