

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)

調整2022年第一次臨時股東大會之召開方式

茲提述上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月7日的通告(「通告」)及通函(「通函」)以及2022年第一次臨時股東大會委任表格，本公司謹定於2022年4月6日(星期三)下午二時正在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」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與通告及通函所界定者具相同涵義。

由於上海市目前處於新型冠狀病毒肺炎疫情防控時期，根據政府部門疫情防控要求，臨時股東大會召開地點所在區域實行封閉管理。為保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，本公司在疫情防控期間，將以通訊方式召開臨時股東大會。相關注意事項如下：

- 1、臨時股東大會將以通訊方式舉行。希望參與臨時股東大會的股東必須在不遲於臨時股東大會召開48小時前(即2022年4月4日(星期一)下午2時正)通過電子郵件info@junshipharma.com進行註冊。本公司將向註冊參加臨時股東大會的股東提供通訊會議的接入方式。註冊參加通訊會議的股東需提供電子郵件及其他與現場會議登記要求一致的文件。
- 2、完成登記和身份驗證的股東將於2022年4月6日(星期三)上午9時之前收到一封關於如何參加通訊會議之電郵。獲得通訊會議接入方式的股東請勿向他人分享此等信息。

- 3、如股東(不論個人或公司)希望在臨時股東大會上行使其投票權，其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(即2022年4月5日(星期二)下午2時正)以專人送達或郵寄方式交回。
- 4、登記參加臨時股東大會的股東可以提交與臨時股東大會上提呈的決議案有關的問題。為此，所有提問必須在2022年4月5日(星期二)下午2時正前電郵至info@junshipharma.com。根據臨時股東大會主席對臨時股東大會適當進行所作的酌情決定，與臨時股東大會議案有關的提問將由本公司董事會在臨時股東大會上處理。

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4月1日

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。

* 僅供識別之用