



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼：1349)

敬啟者：

與上海醫藥訂立銷售及分銷協議

吾等茲提述本公司於二零二三年五月十二日刊發的通函（「**通函**」，本函件為其中一部分）。除文義另有所指外，本函件內所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

吾等獲委任為獨立董事委員會委員，以就吾等認為銷售及分銷協議（包含建議年度上限）之條款及條件（有關詳情載於董事會函件），以及交易事項是否就獨立股東而言屬公平合理向閣下提出意見。

均富融資有限公司已獲本公司委任為獨立財務顧問，就銷售及分銷協議之條款及條件以及建議年度上限的公平性及合理性向吾等及獨立股東提供意見。均富融資有限公司的意見詳情，連同於達致該意見時計及的主要因素，載於本通函第21至38頁。

亦請閣下垂注載於本通函第5至18頁的董事會函件以及通函附錄所載的其他資料。

經考慮銷售及分銷協議之條款及條件，以及建議年度上限、獨立股東的利益以及均富融資有限公司的意見及推薦建議，吾等認為，銷售及分銷協議之條款及條件乃按一般商業條款在本公司一般及正常業務過程中經公平磋商後訂立，且交易事項的建議年度上限就本公司及獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。


因此，吾等建議獨立股東於臨時股東大會上投票贊成有關決議案，以批准銷售及分銷協議以及交易事項的建議年度上限。

此致

列位独立股东 台照

代表独立董事委员会

独立非执行董事


周忠惠

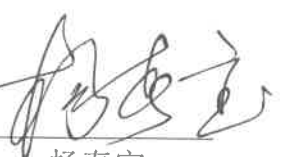
独立非执行董事


林耀坚 (Kenneth Lam)

独立非执行董事

许青

独立非执行董事


杨春宝

谨启

二零二三年五月十二日


此致

列位独立股东 台照

代表独立董事委员会

独立非执行董事 _____
周忠惠

独立非执行董事 _____
林耀坚 (Kenneth Lam)

独立非执行董事 _____

许青

独立非执行董事 _____
杨春宝

谨启

二零二三年 五月 十二 日