

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 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)

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2024年6月21日(星期五)假座中國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2024年第一次A股類別股東大會(或其任何續會)結束後舉行的2024年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案⁽⁹⁾

1. 關於授予回購H股的一般性授權；及
2. 關於修訂公司章程及相關議事規則的議案。

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，2024年5月30日

附註：

1. 本公司將於2024年6月17日(星期一)至2024年6月21日(星期五)(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,以釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單。為確保享有出席股東週年大會並於會上投票的資格,須於2024年6月14日(星期五)(即辦理股份過戶登記的最後一日)下午四時三十分前,將所有H股股份過戶登記連同有關股票及股份過戶表格,送交(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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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. 除另有指明者外,本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月30日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。本通告所提及的時間及日期均為香港本地的時間及日期。
8. 決議案的進一步詳情載於通函內。
9. 本股東週年大會通告僅寄發予H股股東。致A股股東的股東週年大會通知另行登載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)。

於本通告日期,本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、張卓兵先生、姚盛博士、李聰先生、鄒建軍博士、王剛博士及李鑫博士;非執行董事馮輝博士及湯毅先生;以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生、馮曉源博士及孟安明博士。

* 僅供識別。