

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之內容概不負責，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)

延期舉行臨時股東大會

茲提述(i)上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月5日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；及(ii)本公司日期為2025年9月5日的通函，內容有關臨時股東大會(「臨時股東大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，原訂於2025年9月26日(星期五)下午二時四十分舉行的臨時股東大會將延期並重新訂於2025年9月29日(星期一)下午二時四十分舉行，以給予股東充分時間考慮將於臨時股東大會上提呈之額外特別決議案。有關進一步詳情，請參閱本公司於本公告日期刊發之臨時股東大會補充通函。臨時股東大會的舉行地點將維持不變，臨時股東大會將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。

為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東資格，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間維持不變(即2025年9月22日(星期一)至2025年9月26日(星期五)(包括首尾兩日))。釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格的記錄日期將維持為2025年9月26日(星期五)。任何於2025年9月26日(星期五)至2025年9月29日(星期一)(包括首尾兩日)期間成為H股股東的人士，均無權出席臨時股東大會或於會上投票。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2025年9月19日(星期五)(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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司已於本公告日期刊發補充代表委任表格。對於H股持有人，2025年第一次臨時股東大會適用的補充代表委任表格須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時(「截止時間」)前交回本公司的香港H股股份過戶登記處。

倘補充代表委任表格並無交回本公司之H股股份過戶登記處，惟臨時股東大會通函隨附之代表委任表格已正確填妥，則該表格將被視為其交回的有效代表委任表格。該H股股東所委任之代表須按臨時股東大會通函隨附之代表委任表格可能指示的方式投票，而就臨時股東大會補充通告及補充代表委任表格所載之新增特別決議案而言，該代表將有權就有關決議案酌情投票或放棄投票。

倘補充代表委任表格於截止時間前交回本公司之H股股份過戶登記處，則補充代表委任表格將撤銷並取代該H股股東先前遞交之臨時股東大會通函隨附的代表委任表格。倘補充代表委任表格已正確填妥，則該表格將被視為由該H股股東交回的有效代表委任表格。

倘補充代表委任表格於截止時間後交回本公司之H股股份過戶登記處，則該補充代表委任表格將屬無效。然而，其仍將撤銷該H股股東先前交回之臨時股東大會通函隨附的代表委任表格，原擬委任之代表所投之任何票數就所提呈決議案的任何表決將不予計算。因此，H股股東請勿於截止時間後交回補充代表委任表格。該等H股持有人如擬在臨時股東大會上投票，將需親身出席臨時股東大會並於會上投票。

除本公告、臨時股東大會補充通函、臨時股東大會補充通告及補充代表委任表格所披露者外，臨時股東大會通函、臨時股東大會通告及臨時股東大會適用的代表委任表格所載之一切資料及內容維持不變。

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，2025年9月15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、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、楊悅博士、酈仲賢先生及魯琨女士。

* 僅供識別