

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

延遲寄發通函

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月29日的公告(「該公告」)，內容有關建議採納2021年A股限制性股票激勵計劃以及根據特別授權建議發行及授予激勵計劃項下新A股涉及關連交易。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)建議激勵計劃的條款、根據特別授權激勵計劃項下的建議授予、獨立財務顧問的推薦意見及獨立董事會委員會關於本公司向關連激勵對象發行及授予限制性股票之函件進一步詳情的通函(「通函」)，將於2022年2月11日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實該通函的內容，該通函的寄發日期預計延後至2022年2月16日或之前。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2022年2月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別