

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。



**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)

**變更將於二零二二年六月二十九日舉行之股東週年大會  
及H股持有人類別股東大會地點**

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二二年四月十九日之通函（「通函」）、股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、H股持有人類別股東大會（「H股持有人類別股東大會」）通告（「H股持有人類別股東大會通告」），連同股東週年大會通告統稱「該等通告」及日期為二零二二年六月十五日之補充通函（「補充通函」）、股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）、H股持有人類別股東大會補充通告（「H股持有人類別股東大會補充通告」），連同股東週年大會補充通告統稱「該等補充通告」、股東週年大會適用之經修訂委託代理人表格（「經修訂股東周年大會委託代理人表格」）、H股持有人類別股東大會適用之經修訂委託代理人表格（「經修訂H股持有人類別股東大會委託代理人表格」），連同經修訂股東周年大會委託代理人表格統稱「該等經修訂委託代理人表格」，內容有關本公司原定二零二二年六月二十九日（星期三）上午十時正以及十一時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行的股東週年大會以及H股持有人類別股東大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函、補充通函所界定者具有相同涵義。

根據目前上海市疫情防控要求，董事會（「董事會」）謹此宣佈，股東週年大會以及H股持有人類別股東大會地點將變更為中國上海市浦東新區碧波路699號上海博雅酒店碧波廳。

除股東週年大會以及H股持有人類別股東大會地點變更外，通函、補充通函、該等通告、該等補充通告及該等經修訂委託代理人表格所載的所有其他資料（其中包括股東週年大會以及H股持有人類別股東大會的日期及時間、本公司香港股份過戶登記處暫停辦理股

份過戶登記的期間及將於股東週年大會上考慮的決議案)均維持不變。該等經修訂委託代理人表格對股東週年大會以及H股持有人類別股東大會仍然有效，倘股東已遞交該等經修訂委託代理人表格，則毋須重新遞交。

為維護股東及參會人員的健康安全，且同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議股東可委任股東週年大會主席及/或H股持有人類別股東大會主席作為其代表於股東週年大會及/或H股持有人類別股東大會上就相關決議案投票，以代替親身出席大會，並按其所印列指示填妥及交回該等經修訂委託代理人表格，藉此行使其於股東週年大會及/或H股持有人類別股東大會上的投票權。本公司提示全體股東，就行使投票權而言，無須親身出席股東週年大會及/或H股持有人類別股東大會。

倘股東或其受委代表選擇親身出席股東週年大會及/或H股持有人類別股東大會，則彼等須遵守上海市不時更新的防疫管理政策及要求。在法律允許的情況下，本公司全權酌情決定拒絕不遵守防疫政策的與會者進入股東週年大會及/或H股持有人類別股東大會會場。

擬親身出席股東週年大會及/或H股持有人類別股東大會的股東務請留意上述地點的變動。

承董事會命  
王海波  
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）  
蘇 勇先生（執行董事）  
趙大君先生（執行董事）  
沈 波先生（非執行董事）  
余曉陽女士（非執行董事）  
周忠惠先生（獨立非執行董事）  
林耀堅先生（獨立非執行董事）  
許 青先生（獨立非執行董事）  
楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二二年六月十六日

\* 僅供識別