

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.*

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock code: 8231)

公告

建議由聯交所創業板轉往主板上市

董事會欣然宣佈，其已於2013年3月19日舉行的董事會會議上議決，本公司計畫向聯交所申請根據主板上市規則9A章轉板上市。

有關轉板上市，本公司將于股東周年大會及類別股東大會提請股東批准（其中包括）：（i）就轉板上市向聯交所提出有關申請；（ii）轉板上市；（iii）向中國證監會辦理備案程序；（iv）授權董事在彼等認為對執行上述事項屬於必要、適宜及權宜之情況下作出有關行動及採取有關步驟。載有（其中包括）轉板上市進一步詳情之通函，連同召開股東周年大會及類別股東大會之通告將在實際可行情況下儘快寄發給股東。

本公司根據證券及期貨條例XIVA部項下內幕消息條文及創業板上市規則第17.10條刊發本公告。本公司將遵守創業板上市規則之規定，另行刊發公告，以知會股東及有意投資者有關轉板上市之最新進展。

本公司謹此強調：（i）轉板上市之準備工作尚處於初步階段，而轉板上市之明確時間表尚未定案；（ii）尚未向聯交所提出有關申請；（iii）概不保證本公司將可獲得（其中包括）股東於股東周年大會及類別股東大會上批准及聯交所批准，並完成中國證監會的備案程序。股東及有意投資者務請注意，本公司未必一定進行轉板上市。因此，股東及有意投資者與買賣H股時務必審慎行事。

背景

董事會欣然宣佈，其已於2013年3月19日舉行的董事會會議上議決，本公司計畫向聯交所申請根據主板上市規則9A章轉板上市。

有關轉板上市，本公司將于股東周年大會及類別股東大會提請股東批准（其中包括）：（i）就轉板上市向聯交所提出有關申請；（ii）轉板上市；（iii）向中國證監會辦理備案程序；（iv）授權董事在彼等認為對執行上述事項屬於必要、適宜及權宜之情況下作出有關行動及採取有關步驟，包括但不限於從聯交所及中國證監會獲得一切必要的批准和備案程序。

轉板上市之理由

本公司為從事生物醫藥新藥及其它藥物的研發、生產、銷售，並同時提供相關輔助服務。本公司H股於2002年8月在創業板上市。

公司董事認為在主板上市，能夠提升公司形象、增加公司流動資本及H股市場的知名度，進一步加強本公司對大型機構投資者及中小投資者吸引力。董事亦相信，轉板上市有利於本公司業務增長、融資靈活性及業務發展。董事並無考慮在緊隨轉板上市完成後對本公司業務活動之性質作出任何重大改變。轉板上市將不會涉及本公司配售任何H股或者發行任何新H股。

中國法之規定

根據現有章程及中國有關法律及法規，轉板上市及本公司向中國證監會完成備案程式均需取得股東批准。待轉板上市完成後，本公司將就轉板上市向中國證監會進行備案。

轉板上市之條件

轉板上市須待（其中包括）以下條件獲得達成後，方可作實。

- (i) 股東于股東周年大會通過特別決議案批准轉板上市及本公司就轉板上市事宜向聯交所提出申請；
- (ii) 內資股及H股股東於各自類別大會上通過特別決議案批准轉板上市及本公司向聯交所提出申請；
- (iii) 上市委員會批准目前340,000,000 H股在主板掛牌及交易；
- (iv) 關於獲得關於轉板上市要求的全部批准，滿足轉板上市要求的所有條件（如有）；
- (v) 向中國證監會辦理備案程序。

載有（其中包括）轉板上市訂進一步詳情之通函，連同召開股東周年大會及股東大會之通告將於實際可行情況下儘快寄發股東。

本公司根據證券及期貨條例XIVAXIVA部項下內幕消息條文及創業板上市規則第17.10條刊登本公告。本公司將另行刊登公告，以知會股東及有意投資者有關轉板上市之最新進展。

本公司謹此強調：(i) 轉板上市之準備工作尚處於初步階段，而轉板上市之明確時間表尚未定案；(ii) 尚未向聯交所提出有關申請；(iii) 概不保證本公司將可獲得（其中包括）股東於股東周年大會及類別股東大會上批准及聯交所批准，並完成中國證監會的備案程序。股東及有意投資者務請注意，本公司未必一定進行轉板上市。因此，股東及有意投資者與買賣H股時務必審慎行事。

釋義

於本公告之內，除非文意另有約定，否則詞語具有以下涵義：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「股東周年大會」 | 指 | 將予以召開及舉行之股東周年大會，以酌情批准（其中包括）：(i) 就轉板上市向聯交所提出有關申請；(ii) 轉板上市；(iii) 向中國證監會辦理備案程序；(iv) 授權董事在彼等認為對執行上述事項屬於必要、適宜及權宜之情況下作出有關行動及採取有關步驟 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「類別股東大會」 | 指 | 將予分別召開之H股及內資股持有人類別股東大會，已批准（其中包括）：(i) 就轉板上市向聯交所提出有關申請；(ii) 轉板上市；(iii) 向中國證監會辦理備案程序；(iv) 授權董事在彼等認為對執行上述事項屬於必要、適宜及權宜之情況下作出有關行動及採取有關步驟 |
| 「本公司」 | 指 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司，一家在香港創業板上市的股份制中國公司 |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10元之普通內資股，以人民幣認購 |
| 「創業板」 | 指 | 聯交所創業板 |
| 「創業板上市規則」 | 指 | 創業板證券上市規則 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資 |

股，與創業板上市並以港元認購及買賣

| | | |
|-----------|---|---|
| 「內幕資訊條款」 | 指 | 具有聯交所創業板證券上市規則規定的涵義 |
| 「上市委員會」 | 指 | 聯交所董事會之上市小組委員會 |
| 「主板」 | 指 | 由聯交所設立創業板前經營之證券市場（不包括期權市場），該證券市場繼續由聯交所與創業板聯合經營，及為免生疑問，就本公告而言，主板不包括創業板 |
| 「主板上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「研發」 | 指 | 研究和開發 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港證券及期貨條例(香港法第571章)，及其不時進行的修訂、補充和修改 |
| 「股東」 | 指 | 本公司的股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「轉板上市」 | 指 | 建議根據主板上市規則9A章將H股由創業板轉往主板上市 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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）

方靖女士（非執行董事）

郝洪權先生（非執行董事）

朱克勤先生（非執行董事）

柯櫻女士（非執行董事）

沈波先生（非執行董事）

潘飛先生（獨立非執行董事）

程霖先生（獨立非執行董事）

翁德章先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一三年三月十九日

* 僅供識別

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關發行人的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本公告所載內容或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站內。