

香港交易及結算所有限公司聯合對本告的內容概不負責，對其準確性或完整亦不發表任何聲明並示概因本公告全部責，對其準確性或完整亦不發表任何聲明並示概因本公告全部責，對其準確性或完整亦不發表任何聲明並示概因本公告全部責，對其準確性或完整亦不發表任何聲明並示概因本公告全部何部份內容而產生或因依賴該等引致的任損失承擔責。



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：8231)

臨時股東大會通告

茲通告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十月九日(星期三)上午十時正假座中國上海浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(除文義另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞彙與本公司日期為二零一三年八月二十三日的通函所界定者具有相同涵義)：

作為普通決議案：

1. 審議及批准委任林耀堅先生為獨立非執行董事。

承董事會命
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
主席
王海波

中國上海
二零一三年八月二十三日

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東大會之股東名單，本公司將由二零一三年九月九日星期一至二零一三年十月九日星期三(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。於二零一三年九月六日星期五名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票，尚未辦理過戶登記之H股持有人須將過戶文件連同有關股票不遲於二零一三年九月六日星期五下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

2. 凡有權出席上述通告召開的大會並於會上投票的本公司股東均有權委任委託代理人代其出席及投票。委託代理人毋須為本公司股東。
3. 倘為本公司已發行股本中任何股份的聯名持有人，則其中一位聯名持有人可親自或委派委託代理人就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派委託代理人出席大會，則僅排名首位的聯名股東有權投票(不論親身或由委託代理人)，其他聯名持有人一概無權投票。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
4. 已按委託代理人表格所印指示填妥及正式簽署的委託代理人表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)及經公證人簽署證明的授權書或授權檔副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時，送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)，或送達本公司董事會秘書處，地址為中國上海市浦東新區張江高科園蔡倫路308號(就內資股持有人而言)，方為有效。
5. 根據創業板上市規則，上文所載決議案將以投票表決方式表決。
6. 有權出席股東週年大會的任何本公司股東須於二零一三年九月十八日(星期三)或之前將出席回條填妥並交回。

內資股持有人：

中國上海浦東新區
張江高科技園區
蔡倫路308號
郵遞區號：201210
電話：86-21-5855 3628
傳真：86-21-5855 3893

H股持有人：

香港
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室