

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)

董事會會議通告

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）之董事會（“董事會”）謹此
公佈，將於二零一四年三月二十六日（星期三）下午二時假座中國上海浦東張江高
科技園區蔡倫路 308 號 2 樓舉行董事會會議，並於會上商討下列事項：

- (1) 考慮並批准本公司及其附屬公司（“本集團”）截至二零一三年十二月三十
一日止年度之經審核財務報表；
- (2) 考慮並批准於香港聯合交易所有限公司網站刊登本集團截至二零一三年十二
月三十一日止年度之年度業績公佈；
- (3) 考慮宣派末期股息（如有）；
- (4) 考慮暫停辦理股份登記過戶手續（倘有需要）；
- (5) 考慮本公司召開應屆股東周年大會之時間及地點；及
- (6) 及其他任何事項（如有）。

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）

柯櫻女士（非執行董事）

沈波先生（非執行董事）

余曉陽女士（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）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一四年三月十四日

* 僅供識別