

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。本公佈載有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，向公眾人士提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且並無誤導；(2)並無遺漏其他事實，致使本公佈任何聲明產生誤導；及(3)本公佈所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後，根據公平合理的基準及假設作出。



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)

關連交易

成立上海靶點藥物有限公司

(Shanghai Ba Dian Medicine Co., Ltd. *)

聯席財務顧問



倍利證券(香港)有限公司



國泰君安融資有限公司

董事會謹此宣佈，於二零零三年三月十三日，本公司與中國科學院上海生命科學研究院、中國科學院上海有機化學研究所、裴鋼先生、馬大為先生及張文波先生訂立協議，在中國成立一家有限責任公司上海靶點。

上海靶點的註冊資本將為人民幣15,000,000元(約14,020,000港元)，將由本公司、中國科學院上海生命科學研究院及中國科學院上海有機化學研究所分別以現金出資人民幣9,750,000元、人民幣1,365,000元及人民幣1,260,000元，並由裴鋼先生、馬大為先生及張文波先生分別按人民幣585,000元、人民幣540,000元及人民幣1,500,000元的數額計，注入彼等共同擁有之知識產權「Fasidortril」(一種新抗高血壓藥)。於協議完成後，上海靶點將由本公司持有65%、中國科學院上海生命科學研

究院持有9.1%、中國科學院上海有機化學研究所持有8.4%、裴鋼先生持有3.9%、馬大為先生持有3.6%及張文波先生持有10%。

上海靶點將主要從事開發生物及醫藥技術、提供相關的研發服務，以及銷售中間產品。預期本公司、中國科學院上海生命科學研究院及中國科學院上海有機化學研究所在生物製藥領域的紮實專門技術、知識和背景，將有助上海靶點日後的發展。

鑑於裴鋼先生為一名獨立非執行董事，故為本公司的關連人士。因此，本公司與裴鋼先生訂立協議，構成本公司的一項關連交易。因為本公司根據關連交易應付的代價低於10,000,000港元或本公司的有形資產淨值的3% (以較高者為準)，故根據創業板上市規則第20.24條，本公司僅須在本公佈及二零零三年年報披露關連交易的詳情。

裴鋼先生為一名獨立非執行董事，將於上海靶點持有3.9%權益。於協議完成後，上海靶點將成為本公司的附屬公司。故此，根據創業板上市規則第5.06(2)條，於協議簽訂後，裴鋼先生將不再被視為有足夠的獨立身分擔任獨立非執行董事。因此，裴鋼先生已由協議日期起辭任獨立非執行董事一職，故本公司不符合創業板上市規則第5.05條及5.23條，創業板上市公司董事會須有至少兩名獨立非執行董事及審核委員會大部分成員由獨立非執行董事組成的規定。本公司就此將向聯交所申請豁免遵守該規定為期一個月，而本公司將於二零零三年四月十三日或之前委任至少一名新獨立非執行董事。本公司將會就此刊發公佈。

日期為二零零三年三月十三日的協議

訂約方：

1. 本公司；
2. 中國科學院上海生命科學研究院；
3. 中國科學院上海有機化學研究所；
4. 裴鋼先生；
5. 馬大為先生；及
6. 張文波先生

除獨立非執行董事裴鋼先生外，協議訂約各方均為獨立及與本公司的創辦人、董事、監事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等各自的聯繫人概無關連。

上海靶點的經營期為三十年，各訂約方將按彼等於註冊資本所佔的比例，攤分或分擔上海靶點的利潤和虧損。

根據協議，上海靶點所開發的知識產權和所有技術及成果，均為上海靶點所有。

先決條件

關連交易須待就成立上海靶點取得中國有關政府當局的一切批准，方可作實。

倘上述條件未能於二零零三年九月三十日(或訂約各方可能另行協定的其他較後日期)或之前達成，協議即告失效。

出資及投資總額

上海靶點的註冊資本及投資總額為人民幣15,000,000元(或相當於約14,020,000港元)。訂約各方的出資額詳列如下：

訂約方	出資額 (人民幣百萬元)	出資方式	股權
本公司	9.750	現金	65.0%
中國科學院上海生命科學研究院	1.365	現金	9.1%
中國科學院上海有機化學研究所	1.260	現金	8.4%
裴鋼先生	0.585	知識產權	3.9%
馬大為先生	0.540	知識產權	3.6%
張文波先生	1.500	知識產權	10.0%
總計：	15.000		100.0%

裴鋼先生、馬大為先生及張文波先生共同擁有的知識產權為「Fasidotril」，為一種新抗高血壓藥。根據獨立估值師編製的估值報告，Fasidotril於二零零二年十二月三十一日按折讓現金流方法進行的估值約為人民幣3,100,000元(約2,900,000港元)。因此，協議價值人民幣2,625,000元為該項估值的折讓。

如本公司第三季度報告所載，於二零零二年九月十七日，中國國家藥品監督管理局(「國家藥監局」)頒佈《國家藥品監督管理局就體外診斷試劑實施分類管理的公告》(「公告」)。此項公告確定了將被列為體外診斷試劑的試劑範圍以及相應的標準和監控程序。根據此項公告的規定，本集團的HLA基因芯片將受該項公告規限。

根據該項公告，銷售HLA基因芯片只可在取得正式的生產證書後才獲准出售。此項公告對HLA基因芯片的生產、銷售及發牌均構成重大影響。雖有上文所述的情況，本集團正著手向國家藥監局申領該等證書。與此同時，本公司於二零零二年七月三十一日刊發的招股章程所述，對試行生產芯片的原訂計劃及與外國代理之間的磋商將會減慢。

考慮到上述的公告對HLA基因芯片發展的影響，董事認為，從所得款項撥出原訂用於研發和產業化HLA基因芯片醫藥診斷產品的部分款項，將改為用於成立和發展上海靶點，此舉符合本公司及股東的利益。於取得國家藥監局的證書後，本公司計劃以內部資金或銀行借款撥付開發HLA基因芯片的費用。由於本公司於招股章程刊發日期後開始商討成立上海靶點，故招股章程並無載有關連交易的詳情。

雖然HLA基因芯片的發展進度可能會因須取得國家藥監局的證書需時而放緩，鑑於本集團將不會改變開發HLA基因芯片的計劃和承諾，故董事不預期本集團載於二零零二年七月三十一日刊發的招股章程所述的業務發展計劃，於協議完成時將出現重大變化，或會因協議而導致本集團的一般業務特點或性質出現創業板上市規則第17.25條所指的任何重大改變。

優先購買權

根據協議，日後由任何現有股東向第三者轉讓上海靶點的權益，必須先取得超過50%股東的批准。如日後以相同的代價及條件轉讓上海靶點的任何權益，現有股東可由發出該等轉讓通告三十日內，優先收購上海靶點的權益。倘裴鋼先生與本公司之間轉讓上海靶點的權益，本公司將會遵守創業板上市規則的所有規定。

有關上海靶點的資料

上海靶點將主要從事開發生物及藥物技術、提供相關的研發服務，以及銷售中間產品。上海靶點的目標，是要建立中國研發嶄新醫藥的管理和營運模範。上海靶點亦將致力加速以本身的知識產權開發創新藥物。董事表示，上海靶點將承接海外藥物生產公司和研究機構的研究合約。

上海靶點將專注於兩個主要研究領域：趨化因子受體藥物的設計和篩選；以及小分子藥物設計及合成平台建設。第一個研究領域的研究目標，是要開發可以醫治愛滋病和其他免疫力相關的病症。由裴鋼先生(彼將持有上海靶點3.9%權益，並為中國科學院上海生命科學研究院的院長)領導的研究隊伍，是中國相關研發工作的先驅，並發現以一種從中藥提取，名為「TCS」的物質，對HIV感染有抵抗作用。裴鋼先生作為上海靶點的股東，將有助上海靶點的研發和日後進一步開發上文所述的抗HIV感染功

能。有了中國科學院上海有機化學研究所和馬大為先生的技術支援，第二個研究領域將透過與外國公司合作及以下列方式進行：(i)委約研究，上海靶點將提供藥物合成相關技術服務；及(ii)合作研究，上海靶點將負責藥物開發過程的複合組成部分。上海靶點與中國境內的公司合作，將以代表藥物生產商進行基本藥物及中間產品合成的研究的方式進行。

上海靶點的董事會將由五名董事組成。就創辦董事會而言，本公司將委任三名董事，其餘兩名將分別由中國科學院上海生命科學研究院和中國科學院上海有機化學研究所各自委任一名。此後的董事會將由其後每屆股東大會選舉委任。上海靶點的首屆主席將由本公司委任，其後主席一職將由董事會選舉委任。除了裴鋼先生之辭任及委任至少一名獨立非執行董事外，董事會成員並沒有因為關連交易而變動。

根據協議，本公司、中國科學院上海生命科學研究院和中國科學院上海有機化學研究所，可協助上海靶點招聘管理及技術人員、參與申請批文及註冊營業執照，以及提供業務發展和技術顧問支援。裴鋼先生、馬大為先生及張文波先生可向上海靶點提供與營運及管理事宜有關的任何可能所需的支援。

成立上海靶點的原因

本公司在中國主要從事研發新藥物及有關技術。

由於本公司、中國科學院上海生命科學研究院和中國科學院上海有機化學研究所雄厚的背景和超卓的研究成果，加上裴鋼先生、馬大為先生及張文波先生的專業知識，董事相信，上海靶點能夠利用本公司的技術，提升本集團在研發新藥物的能力，向本集團提供可作產業化的研究產品。

有關協議各方的資料

中國科學院上海生命科學研究院於一九九九年七月，在上海所有CAS生物學院的基礎下創立。中國科學院上海生命科學研究院主要在中國從事研究生命科學和生物工程學的發展，尤以人口及人類保健科學等方面為然。主要研究方針涉及功能基因組和蛋白體學、分析大分子的結構和功能、細胞功能的分子機制、腦部功能和疾病、研發新藥物、植物生理程序的分子機制、植物、昆蟲和微生物的分子生態、生物工程學的革新及跨學科研究。

中國科學院上海有機化學研究所是於一九五零年，因中央研究院化學研究所、化學研究所及Institute of Materia Medica of Ex-Peiping Academy of Sciences合併而成立。主要研究範圍包括生物有機化學、天然產品化學、有機金屬化學、有機氟化學、雜原子化學、物質科學、合成有機化學、物理有機化學、電腦化學，及分析化學。

裴鋼先生是中國科學院院士及中國科學院上海生命科學研究院主任，現正研究細胞信號變向及控制機制。其在一九八一年獲瀋陽藥科大學頒發碩士學位。於一九八五年在比利時研究藥物科學，於一九八六年在瑞典研究臨床藥劑學。於一九九一年獲美國北卡大學頒發生物化學和生物物理學博士學位。其後在杜克大學修讀博士生研究。其於一九九五年回國，於一九九五年至二零零零年期間，擔任中國科學院上海細胞生物學研究所的研究員。於二零零一年二月獲委任為本公司的獨立非執行董事。過去幾年，裴鋼先生在全球認可學術雜誌上發表超過六十篇研究論文，並擁有其兩項作品的專利權。在一九九七年及一九九九年分別獲頒「Outstanding Young Academics Award」及「Ho Leung Ho Li Biological Science Award」。

馬大為先生現時為中國科學院上海有機化學研究所的研究員，亦是中國科學院上海有機化學研究所National Organic Science Focus Laboratory的主任，主要專注於研究有機合成和藥劑化學。彼於一九八四年畢業於Shandong University，並於一九八九年獲中國科學院上海有機化學研究所頒授博士學位。由一九九零年起的四年，彼於美國的匹茲堡大學及Mayo Clinic進行博士生研究，並於一九九四年重返中國科學院上海有機化學研究所。該段期間，彼完成近八十篇論文，並刊載於多份國際權威學術刊物，及於美國取得兩項專利。彼發現一種細小的分子調節體，這種分子的合成分子已由兩間外國公司Tocris和Alexis進行產業化，將推出市場出售。馬大為先生獲頒多項殊榮，包括「National Natural Science Award」第三名、「Chinese Academy of Sciences Natural Science Award」頭等及「Outstanding Young Academics Award」。

張文波先生現時修讀博士課程。雖然如此，彼已於多份外國學術刊物發表了十篇論文。彼一九九七年畢業於復旦大學生物化學系，取得學士學位。其後五年至目前為止，彼一直在中國科學院Cell Biochemistry Research Institute修讀，在裴鋼先生的實驗室工作五年，修讀碩士兼博士學位。在修讀期間，彼由二零零零年七月至二零零一年十月獲裴鋼先生保送前往美國的Louisville University，參與HIV 共受體研究。

一般事項

董事(包括獨立非執行董事)認為關連交易的條款為公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

鑑於裴鋼先生為一名獨立非執行董事，故為本公司的關連人士。因此，本公司與裴鋼先生訂立協議，構成本公司的一項關連交易。因為本公司按關連交易應付的代價低於10,000,000港元或本公司的有形資產淨值的3%（以較高者為準），故根據創業板上市規則第20.24條，本公司僅須在本公佈及二零零三年年報披露關連交易的詳情。

裴鋼先生為一名獨立非執行董事，將於上海靶點持有3.9%權益。於協議完成後，上海靶點將成為本公司的附屬公司。故此，根據創業板上市規則第5.06(2)條，於協議簽訂後，裴鋼先生將不再被視為有足夠的獨立身分擔任獨立非執行董事。因此，裴鋼先生已由協議日期起辭任獨立非執行董事一職，故本公司不符合創業板上市規則第5.05條及5.23條，創業板上市公司董事會須有至少兩名獨立非執行董事及審核委員會大部分成員由獨立非執行董事組成的規定。本公司就此將向聯交所申請豁免遵守該規定為期一個月，而本公司將於二零零三年四月十三日或之前委任至少一名新獨立非執行董事。董事建議委任具有醫藥背景的人士出任新獨立非執行董事。本公司將會就此刊發公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義。

「協議」	指	本公司、中國科學院上海生命科學研究所、中國科學院上海有機化學研究所、裴鋼先生、馬大為先生及張文波先生就成立上海靶點而於二零零三年三月十三日訂立的協議
「愛滋病」	指	後天免疫缺損綜合症 (Acquired Immunodeficiency Syndrome) 的英文縮寫，即是因感染HIV而產生的疾病
「董事會」	指	董事會
「化學活性受體」	指	引起炎症、癌症及傳染病的一種蛋白質，可用來探測癌細胞，有助斷定癌細胞擴散的位置
「本公司」	指	上海復旦張江生物醫藥股份有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司，其H股在創業板上市
「關連交易」	指	根據協議成立的上海靶點

「董事」	指	本公司董事(包括獨立非執行董事)
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元，以人民幣認購的內資股
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「HIV」	指	人體免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus)的英文縮寫
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中間產品」	指	在化學作用中形成的中間物質，並會有進一步反應
「中國」	指	中華人民共和國
「研發」	指	研究及開發
「股東特別大會」	指	如需要，本公司將就批准(其中包括)協議計劃進行的交易(如有)而召開的股東特別大會
「上海靶點」	指	上海靶點藥物有限公司(Shanghai Ba Dian Medicine Co., Ltd.*)，將根據協議而於中國成立的有限責任公司
「股東」	指	內資股及H股的持有人
「中國科學院上海生命科學研究院」	指	中國科學院上海生命科學研究院(Shanghai Institute of Biological Sciences under Chinese Academy of Sciences)
「中國科學院上海有機化學研究所」	指	中國科學院上海有機化學研究所(Shanghai Institute of Organic Chemistry under Chinese Academy of Sciences)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「港元」及「仙」 分別指 香港法定貨幣港元及仙

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「%」 指 百分比

承董事會命
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
董事長
王海波

中國上海，二零零三年三月十七日

* 僅供識別

在本公佈內，除另有指明者外，1.00港元兌人民幣1.07元的匯率僅供說明用途，並不代表金額已按或可按或可能按該匯率換算。

本公佈將由刊發日期起一連七天載於創業板網站的「最新公司公告」網頁。