

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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之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)

董事會會議公佈

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會謹此公佈將於二零零二年八月十四日下午二時正，假座香港中環遮打道16號歷山大廈3201室舉行董事會會議，藉以考慮以下事項：

1. 省覽及通過本集團截至二零零二年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績（「中期業績」）；
2. 批准刊登將於聯交所創業板（「創業板」）網站（[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）刊登之中期業績公佈及寄發中期業績予本公司股東；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

董事總經理

王海波

香港，二零零二年八月二日

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站內。