

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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：8231)

暫停辦理H股股東過戶登記手續

就出席臨時股東大會暫停辦理H股股東過戶登記手續：

- 將於二零零七年六月七日至二零零七年七月六日暫停辦理H股股東登記手續。
- 所有過戶文件須於二零零七年六月六日下午四時正前遞交。

謹提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)於二零零七年五月十五日發出有關謹訂於二零零七年七月六日星期五上午十時正假座中國上海浦東張江高科技園蔡倫路308號2樓舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零七年六月七日星期四至二零零七年七月六日星期五(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「H股」)股東登記，以釐定出席臨時股東大會人士的資格。於該段期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為確保出席臨時股東大會及於會上投票的權利，H股股東須不遲於二零零七年六月六日星期三下午四時正前將所有H股過戶表格以及相關H股股票及文件遞交至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46樓。

此外，有權出席臨時股東大會的任何H股股東均須(i)於二零零七年六月十六日星期六或之前填妥出席回條(連同本公司日期為二零零七年五月十五日寄發的通函一併寄發)並將之交回H股股份過戶登記處;及(ii)按照代表委任表格(連同本公司日期為二零零七年五月十五日寄發的通函一併寄發)上印列的指示將表格填妥並於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回表格。

承董事會命
王海波
主席

中國，上海
二零零七年五月十七日

* 僅供識別

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)
蔣國興先生(非執行董事)
方靖女士(非執行董事)
周傑先生(非執行董事)
郭俊煜先生(非執行董事)
周邁先生(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)

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市規則的規定，提供有關本公司的資料。董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(i)本公告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(ii)本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告的內容有所誤導；及(iii)本公告所表達的意見已經審慎周詳考慮，並按合理的基準及假設而作出。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站內。