

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)

延遲舉行臨時股東大會
及
更改暫停辦理H股股東過戶登記手續的期間

為方便H股過戶及登記，董事會已議決將臨時股東大會由二零零七年七月六日延遲至二零零七年七月十三日舉行，以釐定出席臨時股東大會及投票的權利。

於二零零七年六月八日股東週年大會結束後，H股股東名冊將由二零零七年六月十一日至二零零七年六月十三日重開供辦理股份過戶登記手續。為舉行臨時股東大會，H股股東名冊將由二零零七年六月十四日至二零零七年七月十三日暫停過戶，而所有H股股份過戶將須於二零零七年六月十三日下午四時三十分前與H股過戶登記處登記。

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）於二零零七年三月二十一日刊發的股東週年大會（「股東週年大會」）通告、本公司於二零零七年五月十五日刊發的通函、本公司於二零零七年五月十五日刊發的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及本公司於二零零七年五月十七日刊發的暫停辦理H股（「H股」）股東名冊（「H股股東名冊」）的過戶登記手續公佈。

鑑於股東週年大會將於二零零七年六月八日舉行，而臨時股東大會原訂於二零零七年七月六日舉行，為釐定股東週年大會及臨時股東大會的合資格出席人，H股過戶登記處原訂由二零零七年五月九日至七月六日的連續兩個三十日期間暫停辦理過戶登記手續。為方便本公司股東（「股東」）就出席臨時股東大會的過戶登記手續，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已議決，更改臨時股東大會的時間和暫停辦理H股股東過戶登記手續的期間。

董事會已議決將原訂於二零零七年七月六日舉行的臨時股東大會延遲至二零零七年七月十三日上午十時正，假座本公司位於中國上海浦東張江高科技園蔡倫路308號2樓的辦公室舉行。

為釐定有資格出席將於二零零七年六月八日舉行的股東週年大會及投票的股東，H股過戶登記處已自二零零七年五月九日起暫停辦理過戶登記手續。於二零零七年六月八日股東週年大會結束後，H股過戶登記處將由二零零七年六月十一日至二零零七年六月十三日重新開始辦理過戶登記手續，並將二零零七年六月十四日至二零零七年七月十三日（包括頭尾兩日）再次暫停辦理過戶登記手續，於該期間將不會辦理H股的過戶登記手續。於二零零七年六月十三日下午四時三十分名列H股股東名冊並已完成過戶登記手續的股東將可出席臨時股東大會。為確保有權出席臨時股東大會，H股持有人須於二零零七年六月十三日下午四時三十分前將所有H股轉讓文據及相關H股股票及文件交至本公司的H股股份過戶登記處（「H股過戶登記處」）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。

此外，有權出席臨時股東大會的任何H股及內資股持有人均須(i)於二零零七年六月二十三日或之前填妥經修訂出席回條（於二零零七年五月二十三日寄發予股東）並將之交回H股股份過戶登記處或本公司於中國的辦公室（視情況而定）；及(ii)按照經修訂委託代理人表格（於二零零七年五月二十三日寄發予股東）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24小時交回H股股份過戶登記處或本公司於中國的辦公室（視情況而定）。

承董事會命
王海波
主席

中國，上海
二零零七年五月二十三日

* 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。