

香港聯合交易所有限公司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分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)  
(股份代號：8231)

**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，將於二零零五年三月二十九日(星期二)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) 考慮並批准本集團(包括本公司及其子公司)截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，並通過將於創業板網站刊登截至二零零四年十二月三十一日止年度之年度業績公佈稿；
- (2) 考慮宣派末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份登記過戶手續(倘有需要)；
- (4) 考慮本公司召開應屆股東周年大會之時間及地點；及
- (5) 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  
董事會主席  
王海波

中國上海  
二零零五年三月十五日

\* 僅供識別

於本報告刊發日期，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)

郁慶華先生 (非執行董事)

樓屹先生 (非執行董事)

方靖女士 (非執行董事)

蔣國興先生 (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)

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事 (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。