
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海昊海生物科技股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

- (1) 使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金；
- (2) 為董事、監事及高級管理人員投購責任險；及
- (3) 建議購回H股的一般性授權

董事會函件載於本通函第4至11頁。

本公司已寄發日期為二零一九年十二月三十日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告連同分別適用於臨時股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格及回條，其亦已於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3healthcare.com)刊發。

謹訂於二零二零年二月十四日(星期五)假座中國上海市長寧區虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳舉行之臨時股東大會及H股類別股東大會通告分別載於本通函第16至20頁及第21至24頁。

如閣下欲委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人最遲須於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二零年二月十三日(星期四)下午二時正)將代表委任表格交回本公司H股證券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17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席謹訂於二零二零年二月十四日(星期五)假座中國上海市長寧區虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳舉行之臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

如閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，須於二零二零年一月二十四日(星期五)或之前將填妥的回條交回本公司H股證券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17M樓)。於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

* 僅供識別

二零二零年一月二十一日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 – 說明函件.....	12
二零二零年第一次臨時股東大會通告.....	16
二零二零年第一次H股類別股東大會通告.....	21

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司根據A股發行發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，在上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣
「A股發行」	指	本公司首次公開發行17.8百萬股A股及在上海證券交易所科創板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	本公司將於二零二零年二月十四日（星期五）緊隨臨時股東大會結束或續會後舉行的二零二零年第一次A股類別股東大會
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》，經不時修訂、修改或補充
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所（股份代號：6826）及上海證券交易所科創板（股份代號：688366）上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二零年二月十四日（星期五）下午二時正舉行的二零二零年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣

釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零二零年二月十四日(星期五)緊隨A股類別股東大會結束或續會後舉行的二零二零年第一次H股類別股東大會
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」或「回購授權」	指	將在臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上向董事會授出的一般性授權，以行使本公司權力購回不超過建議授出購回H股之有關授權的相關決議案分別在臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過時已發行H股總數10%的H股
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股股東及／或H股股東
「保薦機構」	指	瑞銀證券有限責任公司，本公司A股發行上市的保薦機構及主承銷商，於本公司完成A股發行上市後持續監督本公司對A股發行募集資金的使用，以保證募集資金合理規範使用

釋 義

「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「%」	指	百分比



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*
上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

執行董事：

侯永泰博士 (主席)
吳劍英先生 (總經理)
陳奕奕女士
唐敏捷先生

註冊辦事處

中國上海
松江工業區
洞涇路5號

非執行董事：

游捷女士
黃明先生

總部及中國主要營業地點：

中國上海
長寧區虹橋路1386號
文廣大廈23樓

獨立非執行董事：

陳華彬先生
沈紅波先生
朱勤先生
王君傑先生

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1901室

- (1) 使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金；
- (2) 為董事、監事及高級管理人員投購責任險；及
- (3) 建議購回H股的一般性授權

緒言

茲提述本公司日期為二零一九年十二月三十日之公告，有關(其中包括)(i)使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金；(ii)為本公司董事、監事及高級管理人員投購責任險；及(iii)尋求股東批准授權董事會及其任何授權人士處理與購回授權有關的所有事宜的董事會決議案。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供上述決議案及臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告之詳情。

普通決議案：

1. 使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金

募集資金情況概述

經中國證監會授出的文件《關於同意上海昊海生物科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2019] 1793號)批准，本公司獲許可按每股人民幣89.23元的發行價向公眾人士發行17,800,000股人民幣普通股(A股)。所募集總金額為人民幣1,588,294,000元。扣除發行開支後，募集資金約為人民幣1,529,268,758元。募集資金業已收悉，且已獲安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，其已發出驗資報告(安永華明(2019)驗字第60798948_B04號)。募集資金已存入本公司專用賬戶。

A股發行募集資金使用情況

有關A股發行募集資金使用情況的詳情，載於本公司分別於二零一九年十一月七日及二零一九年十一月二十二日在香港聯交所網站刊發的海外監管公告，並總結如下表。

序號	項目名稱	擬用募集資金 投資金額 (人民幣千元)	使用募集資金 已投入金額 (人民幣千元)
1	上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目	1,284,130	146,578.985
2	補充流動資金	200,000	-
	合計	<u>1,484,130</u>	<u>146,578.985</u>

計劃使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金

為滿足本公司的流動資金需求、更有效地使用募集資金、減少財務成本、進一步提升本公司的盈利能力及保障本公司及股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定，經慮及本公司的實際營運需求及其財務狀況後，本公司擬使用人民幣13,000,000元的A股發行超募資金永久補充流動資金，主要作為本公司主營業務的營運開支（「使用計劃」）。

於臨時股東大會上將提呈普通決議案，以通過建議使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金。

本公司的承諾

本公司承諾，使用計劃所涉金額將用於本公司與主營業務有關的經營活動。其不會用於配售新股份、股份發行或股票、衍生品及可轉債債券交易。使用計劃不會影響A股發行募集資金的擬定用途及不會影響募集資金投資項目（「該等項目」）的進度。

本公司承諾：(i)使用計劃所涉金額將用於本公司與主營業務有關的經營活動；(ii)每12個月累計所用的金額不會超過超募資金的30%；(iii)使用計劃不會損害該等項目的資金需求；及(iv)於使用計劃獲批准後的十二個月內，其將不會開展任何高風險投資或為第三方實體提供財務資助。

使用計劃之相關意見

獨立非執行董事之意見

本公司本次使用部分A股發行超募資金計人民幣13,000,000元用於永久補充流動資金，系出於本公司實際經營的需要，有利於提高募集資金使用效率，提高本公司經

董事會函件

營能力，符合本公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求。

綜上，本公司獨立非執行董事同意本公司本次使用部分A股發行超募資金計人民幣13,000,000元用於永久補充流動資金。

監事會之意見

本公司本次使用部分A股發行超募資金計人民幣13,000,000元用於永久補充流動資金，系出於本公司實際經營的需要，有利於提高募集資金使用效率，提高本公司經營能力，符合本公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規範性文件的要求。

綜上，監事會同意《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

保薦機構之意見

本公司使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金的事項已經董事會和監事會審議通過，獨立非執行董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，尚需提交本公司股東大會審議，符合相關的法律法規及上海證券交易所規則的規定。

本公司本次使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金的事項符合《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及本公司募集資金管理制度等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響本公司募集資金投資計劃的正常實施。

本公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項有利於提高募集資金使用效率，滿足本公司實際經營需要，符合全體股東利益。

基於以上意見，保薦機構同意本公司本次使用部分A股發行超募資金永久補充流動資金的事項。

2. 為董事、監事及高級管理人員投購責任險

根據香港上市規則附錄十四《企業管治守則》之規定，上市公司應當就其董事可能會面對的法律行動作出適當的投保安排。為有效管理本公司董事、監事及高級管理人員在履職過程中產生的法律及監管風險，本公司擬為其董事、監事及高級管理人員續保責任險，保險期限為一年，保費金額不超過人民幣150,000元。

同時，提請股東大會授權董事會在上述保費額度和核心保障範圍內，委聘保險公司、確定保險條款、簽署相關協議等具體投保事宜；此外，提請股東大會授權董事會於上述協議到期時或之前，在每年保費金額不超過人民幣150,000元的範圍內，決定本公司董事、監事及高級管理人員責任險的續保事宜，包括但不限於委聘保險公司、確定保險條款、簽署相關協議等具體投保事宜。

於臨時股東大會上將提呈普通決議案，以通過及授權建議為董事、監事及高級管理人員投保責任險。

特別決議案：

3. 建議購回H股的一般性授權

根據所有適用法律、法規、規章及／或香港聯交所或中國任何其他相關政府或監管機構的規定，董事會擬尋求股東批准向董事會授出購回授權，以行使本公司所有權力購回總額不超過相關決議案分別於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過時已發行H股總數10%的H股。

建議購回授權須經股東批准後方可作實，而審議及批准建議購回授權的特別決議案將在臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈。

本通函附錄一載有說明函件，當中載有關於H股股份回購授權的若干資料。

臨時股東大會及H股類別股東大會

臨時股東大會及H股類別股東大會通告

本公司謹訂於二零二零年二月十四日（星期五）下午二時正假座中國上海市長寧區虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳舉行臨時股東大會及緊隨A股類別股東大會（其將於緊隨臨時股東大會結束或續會後舉行）結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳舉行H股類別股東大會。臨時股東大會及H股類別股東大會通告載於本通函第16至24頁。

暫停辦理過戶登記手續

本公司將於二零二零年一月十五日（星期三）至二零二零年二月十四日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間暫停H股股份過戶。為符合出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格，未辦理股份過戶登記的H股股東須於二零二零年一月十四日（星期二）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券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號舖。於二零二零年一月十五日（星期三）名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

回條及代表委任表格

倘閣下符合資格並有意出席臨時股東大會及H股類別股東大會，務請按照回條上印列之指示填妥回條，並於二零二零年一月二十四日（星期五）或之前交回本公司H股證券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17M樓。

如H股股東欲委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二零年二月十三日（星期四）下午二時正）交回本公司H股證券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17M樓）。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，將於股東大會上提呈的決議案必須以投票方式表決。因此，臨時股東大會及H股類別股東大會主席將要求以投票方式表決於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的每項決議案。除本通函披露者外，概無股東於需要批准的有關事項中擁有重大權益，因此，概無股東被要求就該等決議案放棄投票。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席大會的H股股東或其正式授權代表（如股東為法人）應就本公司股東名冊內以其名義登記的每股H股股份投一票。有權投多於一票的H股股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

責任聲明

本通函載有遵照香港上市規則之規定提供有關本公司資料之詳情。董事對有關資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在任何重大方面均屬準確完整及無誤導或欺騙成份，且本通函亦無遺漏其他事項，致使當中所載任何聲明或本通函有所誤導。

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，載於臨時股東大會及H股類別股東大會通告供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東大會及H股類別股東大會通告所載將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

二零二零年一月二十一日

根據香港上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需之必需資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會提呈之有關向董事授出回購授權之特別決議案作出知情決定。

回購授權

回購H股之理由

董事相信回購授權所帶來的靈活性將有利於且符合本公司及其股東之最佳利益。回購H股可能會提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事僅會於彼等相信回購股份符合本公司及其股東之整體利益的情況下，方會作出回購H股行動。

股本

於二零一九年十二月二十七日（「最後實際可行日期」），本公司之已發行股本總額為人民幣177,845,300元，包括40,045,300股每股面值人民幣1.00元之H股，以及137,800,000股每股面值人民幣1.00元之A股。

行使回購授權

待臨時股東大會及類別股東大會通告各自所載之相關特別決議案獲通過後，董事會將獲回購授權，直至下列較早發生者之日期為止：(a)本公司二零一九年度股東週年大會結束時；或(b)股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日（「相關期間」）。回購授權須待本公司按中國的法律、規例及規則的規定，取得相關監管機關的批文及／或向其備案後，方可行使。

倘本公司全面行使回購授權（以於最後實際可行日期已發行40,045,300股H股為基準及臨時股東大會及類別股東大會日期當日或以前不會配發及發行或回購H股），本公司於相關期間將會回購最多達4,004,530股H股，即最多回購臨時股東大會及類別股東大會上通過相關特別決議案日期當日已發行H股總額的10%。

回購資金來源

回購H股時，本公司計劃利用根據《公司章程》及中國適用法例、法規及規例規定可合法撥作該用途之本公司內部資源（可包括資本公積金及可分配利潤）撥付。

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使回購授權，可能不會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響（相對於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度財務報告最近期公佈的經審計帳目所披露者而言）。

H股股價

於最後實際可行日期前十二個曆月內，H股於香港聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一八年		
十二月	42.950	34.050
二零一九年		
一月	41.950	35.600
二月	49.000	38.000
三月	53.700	47.050
四月	61.800	49.800
五月	50.900	42.300
六月	48.250	42.000
七月	49.300	42.150
八月	46.000	33.950
九月	38.550	33.750
十月	52.000	37.450
十一月	47.050	43.700
十二月（截至最後實際可行日期止）	46.800	43.150

本公司已回購之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購股份（不論於香港聯交所或其他交易所）。倘若公眾持股量低於已發行股份的25%，本公司將不會回購其股份。

董事承諾及一般資料

董事已向香港聯交所承諾，彼等將根據香港上市規則以及中國適用法例、法規及規例，在該等規則適用的情況下，根據批准回購授權之建議特別決議案，行使本公司之權力回購股份。

董事或（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等任何緊密聯繫人（定義見香港上市規則）目前無意於回購授權在臨時股東大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後根據回購授權向本公司出售H股。

本公司未曾接獲任何本公司之核心關連人士（定義見香港上市規則）通知目前有意於回購授權在臨時股東大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持有之任何H股。

收購守則及公眾持股量規定

倘本公司因回購股份致使主要股東於本公司投票權所佔比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購事項處置。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，或須根據收購守則第26及32條作出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，蔣偉先生（「蔣先生」）及游捷女士（「游女士」）被視為擁有79,720,000股A股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本總額的約44.83%。79,720,000股A股股份中分別由蔣先生直接持有44,449,000股A股股份及透過上海湛溪企業管理有限公司（為一家由其全資擁有之公司）所控制之上海湛澤企業管理合夥企業（有限合夥）持有6,471,000股A股股份；以及由游女士直接持有28,800,000股A股股份。因蔣先生為游女士的配偶，故彼根據

證券及期貨條例被視為於游女士所持有本公司28,800,000股A股股份中擁有權益。而因游女士為蔣先生的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於蔣先生所持有本公司50,920,000股A股股份中擁有權益。倘董事全面行使回購授權，則蔣先生及游女士持有本公司已發行股本總額之權益合共會因此增至約45.86%，當中假設蔣先生及游女士於最後實際可行日期持有的A股股份保持不變，以及本公司已發行股本概無其他變動，而有關增長將不會導致須根據收購守則提出強制性全面收購要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據回購授權回購任何股份而可能造成收購守則下的任何後果。

香港上市規則規定，倘回購行動將導致公眾人士所持的已發行股本少於25%（或香港聯交所規定的其他最低持股百分比），則本公司不得在香港聯交所進行回購。董事並不擬回購股份致令公眾人士所持股份少於規定最低持股百分比。

所回購股份的地位

香港上市規則訂明，本公司所回購的全部H股股份的上市地位將被自動註銷，而有關股票將予註銷及銷毀。

根據中國法律，回購的H股股份將會註銷，而本公司的註冊資本將按等同於所註銷的H股總面值的金額而相應削減。

二零二零年第一次臨時股東大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

二零二零年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月十四日(星期五)下午二時正假座中國上海市長寧區虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳舉行二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為二零一九年十二月三十日之公告所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案。
2. 審議及批准關於投保本公司董事、監事及高級管理人員之責任險的議案。

特別決議案

3. 審議及批准關於授予董事會回購本公司H股的一般性授權的議案，如下：

「動議：

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間（定義見下）內按照中國、聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲臨時股東大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
 - (ii) 按照中國公司法和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；
 - (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
 - (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者較早之日到期：

- (i) 本公司二零一九年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，

二零二零年第一次臨時股東大會通告

(「相關期間」)

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海

二零一九年十二月三十日

於本通告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

二零二零年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 出席臨時股東大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將於二零二零年一月十五日(星期三)至二零二零年二月十四日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司H股股東最遲須於二零二零年一月十四日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券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號舖(就H股股東而言)。於二零二零年一月十五日(星期三)名列本公司股東名冊上的本公司H股股東，均將有權出席臨時股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

至於A股股東出席臨時股東大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二零年二月十三日(星期四)下午二時正)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股證券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17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。

3. 出席臨時股東大會之登記程序

- (1) 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席臨時股東大會。
- (2) 擬親自或委派代表出席臨時股東大會的本公司股東，應於二零二零年一月二十四日(星期五)或之前將填妥的出席臨時股東大會回條交回至香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回條交回至香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)辦事處。

4. 臨時股東大會表決方式

臨時股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

二零二零年第一次臨時股東大會通告

5. 其他事項

- (1) 預期臨時股東大會需時不超過半天。股東出席臨時股東大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處之地址及聯繫詳情為：
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087
- (3) 本公司之總辦事處地點及聯繫詳情為：
中國上海市
長寧區虹橋路1386號
文廣大廈23樓
電話：(86) 021-52293555
傳真：(86) 021-52293558
- (4) 本公司將在適當時間公佈並寄發一份載有議案詳情的通函。

二零二零年第一次H股類別股東大會通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

二零二零年第一次H股類別股東大會通告

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年二月十四日(星期五)緊隨本公司將於同日所舉行之二零二零年第一次臨時股東大會及二零二零年第一次A股類別股東大會結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳舉行二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為二零一九年十二月三十日之公告所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於授予董事會回購本公司H股的一般性授權的議案，如下：

「動議：

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間(定義見下)內按照中國、聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲臨時股東大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股的10%之H股股份；及

二零二零年第一次H股類別股東大會通告

- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
- (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
 - (ii) 按照中國公司法和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；
 - (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
 - (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零一九年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，

（「相關期間」）

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海
二零一九年十二月三十日

於本通告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別

二零二零年第一次H股類別股東大會通告

附註：

1. 出席H股類別股東大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席本公司H股類別股東大會的H股持有人（「H股股東」），本公司將於二零二零年一月十五日（星期三）至二零二零年二月十四日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。

為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於二零二零年一月十四日（星期二）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券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號舖。

於二零二零年一月十五日（星期三）名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二零年二月十三日（星期四）下午二時正）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券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17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。

3. 出席H股類別股東大會之登記程序

- (1) H股股東或其代表出席H股類別股東大會時應出示身份證明。倘H股股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席H股類別股東大會。
- (2) 擬親自或委派代表出席H股類別股東大會的H股股東，應於二零二零年一月二十四日（星期五）或之前將填妥的出席H股類別股東大會回條交回本公司H股證券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17M樓。
- (3) H股股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回條交回香港中央證券登記有限公司辦事處。

4. H股類別股東大會表決方式

H股類別股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

二零二零年第一次H股類別股東大會通告

5. 其他事項

(1) 預期H股類別股東大會需時不超過半天。股東出席H股類別股東大會之往返及食宿費用自理。

(2) 本公司H股證券登記處之地址及聯繫詳情為：

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087

(3) 本公司將在適當時間公佈並寄發一份載有議案詳情的通函。