

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份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：1349)

註銷已回購 H 股股份、
減少註冊資本及修訂公司章程

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月十六日的二零二零年度股東週年大會、H 股類別股東大會及 A 股類別股東大會通函，及日期為二零二一年五月二十七日的二零二零年度股東週年大會、H 股類別股東大會及 A 股類別股東大會之投票表決結果公告，內容有關（其中包括）本公司董事會（「董事會」）獲授予回購本公司 H 股股份的一般性授權（「回購授權」）。

截至本公告日期，本公司根據回購授權累計回購 H 股股份 14,000,000 股（「已回購 H 股股份」），約佔回購授權獲批准之日本公司已發行 H 股股份總數的 4.12% 及本公司已發行股份總數的 1.34%，且已回購 H 股股份尚未註銷。本公司擬於近期辦理已回購 H 股股份的註銷及工商變更登記手續等相關事宜。註銷完成後，本公司的總股本將由 1,043,000,000 股變更為 1,029,000,000 股，註冊資本將由人民幣 104,300,000 元變更為人民幣 102,900,000 元。

已回購 H 股股份註銷完成後，本公司股本結構情況如下：

股份類別	註銷前		註銷後	
	股份數 (股)	占總股份數比 例 (%)	股份數 (股)	占總股份數比 例 (%)
A 股股份總數	703,000,000	67.40	703,000,000	68.32
H 股股份總數	340,000,000	32.60	326,000,000	31.68
總股份數	1,043,000,000	100.00	1,029,000,000	100.00

基於本公司總股本及註冊資本的變更，董事會審議通過修訂本公司公司章程中有關總股本、股本結構及註冊資本等相關內容（「**公司章程修訂**」）。

根據回購授權，董事會已獲授權辦理已回購 H 股股份的註銷程序、減少本公司註冊資本及進行公司章程修訂，並履行中國境內外法定登記及備案手續。因此，公司章程修訂無需再提交本公司股東大會審議批准。

承董事會命
王海波
主席

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）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二二年五月二十六日

* 僅供識別