

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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 Henlius Biotech, Inc.
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2696)

(1) 進一步延遲寄發通函
(2) 推遲臨時股東大會
及
(3) 變更暫停辦理股份過戶登記日期

A. 進一步延遲寄發通函

茲提述上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十七日有關許可協議的關連交易及持續關連交易的公告(「該公告」)，及本公司日期為二零二二年十二月一日有關延遲寄發通函的公告(「延遲公告」)。除文義另有所指外，本A部分所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如延遲公告所載，本公司預計將於二零二二年十二月九日或前後向股東寄發通函，當中載有交易的進一步資料。

鑒於需要更多時間落實載入通函的若干資料，本公司將於二零二二年十二月十三日寄發通函。

B. 推遲臨時股東大會及變更暫停辦理股份過戶登記日期

茲提述本公司的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為二零二二年十二月一日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本B部分所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

根據通告，臨時股東大會原定於二零二二年十二月二十日(星期二)上午八時正舉行，因本公司需要更多時間補充及完善提呈臨時股東大會審議的相關資料，經審慎考慮後，本公司已決定將臨時股東大會推遲至二零二二年十二月二十七日(星期二)上午十一時正(「延期臨時股東大會」)，以便有時間籌備臨時股東大會。

本公司原定於二零二二年十二月十九日(星期一)至二零二二年十二月二十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)。由於延期臨時股東大會,本公司現將自二零二二年十二月二十二日(星期四)日起至二零二二年十二月二十七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單,屆時概不辦理本公司股份過戶登記手續。於二零二二年十二月二十七日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票必須於二零二二年十二月二十一日(星期三)下午四時三十分前交回本公司的香港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17樓1712至1716號舖),以作登記。

連同通告一併寄發的代表委任表格(「代表委任表格」)仍將有效及適用於延期臨時股東大會。尚未交存代表委任表格及經公證的授權委託書或其他授權副本(倘委任代表根據授權委託書或其他授權由他人代表簽署)的股東或獲授權人士須於延期臨時股東大會指定舉行時間24小時前根據指示填妥及交存代表委任表格及經公證的授權書或其他授權書副本(倘代表委任人根據授權書或其他授權書簽署)至(就內資股或非上市外資股持有人而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈9樓)或(就H股持有人而言)本公司香港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17M樓)。為免生疑問,任何根據其上印列的指示妥為填妥及交回的代表委任表格於延期臨時股東大會期間仍然有效,而有關股東毋須交回另一份代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格,則最後收到的代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的代表委任表格。

除本公告所披露者外,該通告及通函所載的所有其他資料及內容維持不變。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
Wenjie Zhang

香港,二零二二年十二月九日

於本公告日期,本公司董事會包括主席及執行董事Wenjie Zhang先生、非執行董事陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及晏子厚先生以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖博士。