

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)

**關於董事會獲得回購 H 股一般授權  
通知債權人的公告**

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）於 2021 年 4 月 16 日刊發的有關建議回購 H 股的一般授權的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**董事會獲得回購 H 股的一般授權**

本公司 2021 年 5 月 27 日召開的 2020 年度股東週年大會、2021 年第一次 A 股類別股東會及 2021 年第一次 H 股類別股東會批准授予董事會回購 H 股的一般授權：在授權期間，董事會可回購不超過有關決議通過之日本公司已發行 H 股總數的 10%，即不超過 34,000,000 股 H 股。

進一步詳情，請參見本公司於 2021 年 5 月 27 日刊發的 2020 年度股東週年大會、2021 年第一次 A 股類別股東會及 2021 年第一次 H 股類別股東會之投票結果公告。

## 本公司債權人申報債權事宜

本公司本次回購註銷部分 H 股股份將導致註冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自接到公司通知起 30 日內、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購註銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。

債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及複印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及複印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及複印件。

## 其他信息

債權申報具體方式如下：

1. 債權申報登記地點：中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號
2. 申報時間：2021 年 5 月 28 日起 45 天內（9:30-11:30；13:30-17:00，雙休日及法定節假日除外）
3. 聯絡人：董事會秘書辦公室
4. 聯繫電話：021-58553583

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

二零二一年五月二十七日

\* 僅供識別