

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)

**有關通函及股東會通告之
澄清公告**

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年四月二十九日之通函（「**通函**」）及股東會通告（「**股東會通告**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東會通告所界定者具有相同涵義。

本公司僅此澄清：載於(i)通函第 9 頁及 AGM-4 頁，以及(ii)股東會通告第 4 頁所述之遞交 H 股股份過戶文件到達本公司 H 股過戶登記處以確定 H 股持有人有權出席並於股東會投票的最後時限應為「二零二六年五月二十日（星期三）下午四時三十分」。

除上文所披露者外，通函及股東會通告披露的資料維持不變。本澄清公告為通函及股東會通告之補充文件，應一併閱讀。

承董事會命
趙大君
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

曲亞楠女士（職工董事）

中國·上海

二零二六年四月二十九日

* 僅供識別