



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)

(股份代號：8231)

股東周年大會通告

茲公告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)定於二零零五年六月二十四日(星期五)上午10時在中國上海市張江高科技園區蔡倫路308號舉行股東周年大會，處理以下事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准公司截至二零零四年十二月三十一日止年度董事會報告書。
2. 審議及批准公司截至二零零四年十二月三十一日止年度監事會報告書。
3. 審議及批准公司截至二零零四年十二月三十一日止年度經審計的帳目及核數師報告。
4. 審議及批准公司截至二零零四年十二月三十一日止年度利潤分配方案、截至二零零四年十二月三十一日止年度末期股息派發方案(如有)、授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息(如有)。
5. 審議及批准繼聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所有限公司分別作為本集團之國際及國內核數師，截至二零零五年十二月三十一日止年度，並授權董事會釐定其酬金。
6. 審議及通過下列董事及監事的委任：
 - (1) 下列董事及監事的任期於下屆股東周年大會結束時終止，審議及通過委任以下各名董事及監事膺選連任；
 - (2) 審議及通過委任以下四名獲董事會提名的人士為非執行董事及監事，委任郭俊煜先生為非執行董事，郭奕誠先生、楊曉華先生及張嫻娟女士為監事，他們的履歷載於本通告附件一，以填補非執行董事鬱慶華先生及監事韓本毅先生、戴燕玲女士及莊賢韓先生的空缺，他們並無於下屆股東週年大會結束時各自任期屆滿時候選連任；及

* 僅供識別

- (3) 審議及通過委任周傑先生，他的履歷載於本通告附件一，作為新增一名非執行董事。

執行董事

王海波	於任期屆滿時擬續任
蘇勇	於任期屆滿時擬續任
趙大君	於任期屆滿時擬續任

非執行董事

鬱慶華	並無候選連任
樓屹	於任期屆滿時擬續任
方靖	於任期屆滿時擬續任
蔣國興	於任期屆滿時擬續任
周傑	擬新委任
郭俊煜	擬新委任

獨立非執行董事

潘飛	於任期屆滿時擬續任
程霖	於任期屆滿時擬續任
翁德章	於任期屆滿時擬續任

監事

韓本毅	並無候選連任
戴燕玲	並無候選連任
魏東芝	於任期屆滿時擬續任
季諾	於任期屆滿時擬續任
莊賢韓	並無候選連任
郭奕誠	擬新委任
楊曉華	擬新委任
張嫚娟	擬新委任

在委任或連任獲通過的情況下，每名董事及監事的任期將會是三年，由下屆股東週年大會結束時起，直至二零零八年六月前後舉行的二零零七年股東週年大會結束時止。

7. 審議及批准公司董事及監事截至二零零五年十二月三十一日止年度酬金方案，及授權董事會實行該酬金方案。

作為特別動議案：

8. 考慮及酌情通過建議以特別決議案的方式修訂本公司的組織章程細則，修訂細則第97條本公司的董事會人數，由10名增加至11名，並授權本公司董事處理就此修訂所需的全部事宜；
9. 考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

動議：

- (1) 在依照下列條件的前提下，給予本公司董事會無條件及一般性授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份（不論是內資股及／或H股），及就該等股份訂立或授予發售建議，協議或購買權：
 - (a) 除本公司董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協定或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越有關期間；
 - (b) 除了另行根據本公司的購股權計畫而發行之股份外，由本公司董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購買權或其他原因配發）之股本面值總額不得超過：
 - (i) 於通過本決議案的日期已發行的本公司內資股總面值之20%；及／或
 - (ii) 於通過本決議案的日期已發行的本公司H股總面值之20%，兩者情況均以此決議案日期為準；及
 - (c) 董事會僅在符合（不時修訂之）中國公司法及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下，方會行使上述授權；

就本決議案而言：

「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣0.10元由中國投資者以人民幣持有之國內投資股份；

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣0.10元以港元持有及買賣之境外上市外資股；

「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止之期間：

- (a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東周年大會結束時；或
- (b) 在本決議案通過後12個月屆滿之日；或
- (c) 於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日。

(2) 董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的前提下，授權董事會：

- (a) 批准、簽訂、作出促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有檔、契約和事宜(包括但不限於發行之時間及地點，向有關機關提出所有必須之申請，訂立包銷協定(或任何其他協定)；
- (b) 議定所得款項之用途及於中國、香港及其它有關機關作出必須之存檔及註冊；
- (c) 對本公司章程作出其認為合適的修改，以便增加本公司之註冊資本及反映出本公司於本決議案第(1)分段所擬配發及發行本公司股份時之新股本結構。

作為普通決議案：

10. 審議及批准任何持有本公司在該股東大會有表決權的股份5%或以上的股東在會上提出的書面提案(如有)。

承董事會命
王海波
董事會主席

於本報告刊發日期，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)
郁慶華先生(非執行董事)
樓屹先生(非執行董事)
方靖女士(非執行董事)
蔣國興先生(非執行董事)
潘飛先生(獨立非執行董事)
程霖先生(獨立非執行董事)
翁德章先生(獨立非執行董事)

上海•中國

二零零五年三月二十九日

附註：

- (A) 本公司於二零零五年五月二十四日(星期二)至二零零五年六月二十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股權過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於二零零五年五月二十三日(星期一)結束辦公時名列於香港中央證券登記有限公司所存的本公司H股股東名冊的H股持有人，在完成登記程式後，將有權參加股東周年大會。

香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
皇后大道東183號
合和中心46樓

- (B) 擬出席股東周年大會之H股持有人必須填妥及將出席股東周年大會之書面回復最遲於股東大會舉行日期前20天前，即二零零五年六月四日(星期六)前交回本公司秘書處。

本公司秘書處詳情如下：

中國
上海
浦東新區
張江高科技園區蔡倫路308號
郵遞區號：201203
電話：86-021-58553628
傳真：86-021-58553893

- (C) 凡有權出席股東周年大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票，委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或多名代表的股東應先閱讀本公司二零零四年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或提他授權檔必須經過公證。
- (E) H股股票持有人，必須將代理人委任表格及倘代理人委任表格由根據授權書或其他授權的人士代表委任人簽署，則經公證人證明的授權書或者其他授權於股東周年大會特定舉行時間前24小時送達本公司香港H股過戶登記處-香港中央證券登記有限公司，其地址已於以上附註(A)列明，以確保該等文件有效。
- (F) 每名內資股股東均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。附註(C)及(D)亦適合於內資股股東，除了其授權表格或其他授權檔必須於舉行股東周年大會特定舉行時間前24小時交回本公司董事會秘書處，其地址已於以上附註(B)列明，以確保該等文件有效。

(G) 如委派授權代表股東出席股東周年大會，該授權人應出示其身份證明檔及授權人或法律代表已簽署的授權書或檔及授權檔簽發日期。如法人股股東委派公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其身份證明檔及經公證人證明的董事會或其他權利機構通過的決議案或法人股股東發出的而經公證人證明的牌照副本。

(H) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

附件一

擬委任為非執行董事的各候選人的履歷如下：

周傑，37歲。現任上海實業控股有限公司副行政總裁和上海實業(集團)有限公司策劃總監；上海三維制藥有限公司和杭州胡慶餘堂藥業有限公司副董事長；上海實業聯合集團股份有限公司、杭州正大青春寶藥業有限公司、廈門中藥廠有限公司及上海三維生物技術有限公司董事；光明乳業股份有限公司監事長。彼畢業於上海交通大學，獲管理工程碩士學位。周先生曾任上海上實資產經營有限公司董事長兼總經理、上海萬國證券公司(現申銀萬國證券有限公司)投資銀行總部副總經理。在投資銀行業務及資本市場運作方面積逾十年從業經驗。

郭俊煜，31歲，畢業於上海市醫科大學，獲學士學位。具有執業藥師資格。現任上海市醫藥股份有限公司總經理助理兼醫藥分銷事業部副總經理。他在上海市醫藥股份有限公司任職近十年，具有豐富的藥物銷售及管理經驗。

擬委任為監事的各候選人的履歷如下：

郭奕誠，59歲，畢業於中央黨校經濟管理學院，具上海社會科學院研究員任職資格。曾任上海機電黨校教研究主任，上海市人民政府研究室經濟處副處長，上海市醫藥股份有限公司副總經理。現任通用技術集團醫藥控股有限公司董事兼副總經理。

楊曉華，42歲，畢業於上海師範大學，獲學士學位。他現任職於上海鼎嘉創業投資管理有限公司總經理助理。曾先後任中國國際貿易促進會上海浦東分會辦公室主任，上海六 現代生活園區開發公司項目經理，上海張江創業投資有限公司總經理助理。

張嫻娟，41歲，畢業於中央廣播電視大學財務會計專業。她多年從事財務會計工作，曾任上海淮海制藥廠財務部副科長，現任本公司財務部經理助理。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站內。

* 僅供識別