

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，概不對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。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

二零二一年度股東週年大會補充通告

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)一份日期為二零二二年五月二十日的關於召開二零二一年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「第一份通告」)，當中載有股東週年大會的時間及地點，並包含將於股東週年大會上提呈以供股東審議的決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年五月二十日的股東週年大會通函(「第一份通函」)以及日期為二零二二年六月十四日的股東週年大會補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同含義。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於二零二二年六月二十九日(星期三)下午一時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行，藉以審議以下的新增決議案及第一份通告所載的其他決議案：

普通決議案

(以下決議案實行累積投票制)

1. 審議及批准選舉第五屆董事會非獨立非執行董事的議案：
 - 1.1 選舉侯永泰博士為第五屆董事會執行董事；
 - 1.2 選舉吳劍英先生為第五屆董事會執行董事；
 - 1.3 選舉陳奕奕女士為第五屆董事會執行董事；
 - 1.4 選舉唐敏捷先生為第五屆董事會執行董事；

- 1.5 選舉游捷女士為第五屆董事會非執行董事；及
 - 1.6 選舉黃明先生為第五屆董事會非執行董事。
2. 審議及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事：
- 2.1 選舉姜志宏先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 2.2 選舉蘇治先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 2.3 選舉楊玉社先生為第五屆董事會獨立非執行董事；
 - 2.4 選舉趙磊先生為第五屆董事會獨立非執行董事；及
 - 2.5 選舉郭永清先生為第五屆董事會獨立非執行董事。
3. 審議及批准選舉第五屆監事會非職工代表監事：
- 3.1 選舉劉遠中先生為第五屆監事會非職工代表監事；
 - 3.2 選舉楊青女士為第五屆監事會非職工代表監事；及
 - 3.3 選舉唐躍軍先生為第五屆監事會非職工代表監事。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海
二零二二年六月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

附註：

1. 載有有關以上決議案詳情的補充通函已於二零二二年六月十四日寄發於股東。本補充通告應與第一份通告、第一份通函及補充通函一併閱覽。
2. 除加入本補充通告內所示的新決議案外，第一份通告所載的決議案並無任何其他變更。有關將於股東週年大會提呈之其他決議案、暫停辦理過戶登記手續、出席股東週年大會並於會上投票之資格、出席股東週年大會之登記程序、表決方式及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告及第一份通函。
3. 本補充通告隨附載有上述決議案的經修訂股東週年大會代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）。

重要事項：經修訂代表委任表格取代已隨附於本公司日期為二零二二年五月二十日內容有關股東週年大會的通告及通函寄發予股東之代表委任表格（「**原代表委任表格**」）。已填妥並妥為交回原代表委任表格之股東應注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會。

有意委派代表出席股東週年大會並就第一份通告及本補充通告所載決議案進行投票的H股股東，務請按隨附經修訂代表委任表格所列印的指示將其填妥；並最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二二年六月二十八日（星期二）下午一時正）將經修訂代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券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），方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。