

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倚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)

選擇公司通訊之收取方式及語言版本

本公司現正安排，請股東選擇以下收取公司通訊之方式：(i) 電子本(於本公司網站 www.3healthcare.com 登載並將繼續以中文及英文刊發)或印刷本，及(ii) 如股東選擇收取公司通訊之印刷本，選擇收取中文本、英文本或兩種文本均收取。此安排乃為增加效率、節省成本及保護環境。

建議安排

根據上市規則第2.07A條及第2.07B條及本公司的公司章程，本公司將作出以下安排：

1. 本公司將於2015年5月15日寄發首封信函(「首封信函」)連同載有供香港郵寄使用的郵寄標籤回條(「回條」)予股東。首封信函及回條將以中文及英文編製。股東可以使用回條選擇以下收取將來的公司通訊之方式：(i) 電子本(於本公司網站 www.3healthcare.com 登載)或印刷本；或(ii) 如股東選擇收取公司通訊之印刷本，選擇收取英文本、中文本或兩種文本均收取。於本公司網站登載的公司通訊將繼續以英文及中文刊發。

首封信函說明，倘若本公司於2015年6月15日或之前尚未收到股東已適當地填妥並簽署的回條(或表示反對以電子方式於本公司網站收取公司通訊的回覆)，及直至股東發出合理時間的書面通知H股證券登記處(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或以電郵方式發送至shhaohaibiotech.ecom@computershare.com.hk前，則該股東將被視為已同意只透過本公司網站收取將來的公司通訊電子本以代替收取印刷本。

2. 倘若股東已透過回條選擇收取公司通訊印刷本，本公司將向股東寄送其選定的公司通訊語言版本，除非並直至該股東以書面(於上述地址)或電郵至shhaohaibiotech.ecom@computershare.com.hk通知H股證券登記處，表示其擬收取公司通訊的另一種(或兩種)語言版本(視情況而定)，或透過本公司網站以電子形式收取。
3. 倘若股東已透過回條選擇以電子方式於本公司網站收取公司通訊，每當本公司登載公司通訊於其網站時，本公司將以郵寄方式向該股東於H股證券登記處所存置的股東名冊上所示的地址，寄發有關公司通訊已登載於本公司網站可供查閱的通知信函。
4. 按照上文所述安排寄出各公司通訊印刷本時，有關公司通訊將隨附一封通知信函(「通知信函」)及已預付郵費(僅適用於香港投寄)之申請表格(「申請表格」)(通知信函及申請表格均以中文及英文編製)，說明可按要求提供另一語言版本之公司通訊。股東可於任何時間填妥申請表格並透過H股證券登記處交回本公司，或電郵至shhaohaibiotech.ecom@computershare.com.hk，要求索取另一語言版本之公司通訊。

5. 股東可以隨時通過H股證券登記處(於上述地址)給予本公司合理時間的書面通知(不少於七天)或以電郵方式發送至 shhaohaibiotech.com@computershare.com.hk，選擇(i)收取本公司將來的公司通訊之印刷本，以取代於本公司網站登載的電子本(或收取於本公司網站登載的公司通訊電子本，以取代印刷本)或(ii)更改所收取的公司通訊印刷本的語言版本。倘若任何股東已選擇(或被視為已選擇)收取於本公司網站登載的公司通訊電子本，惟因故查閱公司通訊上出現困難，本公司將於收到該股東要求後寄上所要求的公司通訊的印刷本，費用全免。
6. 所有公司通訊的中文及英文版本將以可查閱格式於本公司網站 www.3healthcare.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上登載。
7. 本公司現於辦公時間內(星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午6時正)提供電話熱線服務(電話號碼：(852) 2862 8688)，以便股東查詢上述安排。
8. 首封信函及通知信函將指出公司通訊的兩種語言版本均可於本公司網站查閱，以及本公司已提供上述電話熱線服務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會；

「本公司」 指 上海昊海生物科技股份有限公司(股份代號：6826)；

「公司通訊」	指	指根據上市規則第1.01條的定義，由本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動之任何文件，包括但不限於董事會報告、年度賬目連同核數師報告以及(如適用)財務摘要報告、中期報告及(如適用)中期摘要報告、會議通告、上市文件、通函、委派代表書及回條等通訊文件；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，目前並無在任何證券交易所上市的非上市股份；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在聯交所主板上市並以港元進行買賣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「H股證券登記處」	指	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；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份，包括內資股及 H 股；
「股東」	指	本公司股份持有人。

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，2015年5月15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、凌錫華先生、黃平先生及陳奕奕女士；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別