

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**更改暫停辦理股份過戶登記期間及  
股東週年大會日期及  
更改有權利收取二零一六年度末期股息之  
日期和其分配日期**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月三十日之公告，內容有關(其中包括)本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度業績(「業績公告」)。除文義另有所指，本公佈所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

**更改股東週年大會日期**

誠如業績公告所述，股東週年大會原訂於二零一七年六月二日(星期五)舉行。本公司董事會(「董事會」)現宣佈股東週年大會日期現變更為二零一七年六月二十三日(星期五)舉行。

**更改有權利收取二零一六年度末期股息之日期和其分配日期**

董事會亦宣佈本公司現重新修訂於二零一七年八月十八日(星期五)或之前向於二零一七年七月七日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派發二零一六年度末期股息(待本公司股東於股東週年大會內批准)。

**更改暫停辦理股份過戶登記期間**

由於更改股東週年大會日期，為確定有權出席股東週年大會並於會上投票股東的資格之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一七年五月三日(星期三)至二零

一七年六月二日(星期五)(包括首尾兩日)更改為二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一六年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)。該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格參加股東週年大會及於會上投票，所有已經填妥之股份過戶表格連同有關之股票，最遲須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分前，提交至本公司之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17樓1712-1716室(就H股持有人而言)，或本公司的總辦事處，地址為中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓(就內資股持有人而言)辦理登記。

為確定有權利收取二零一六年年度末期股息(待本公司股東於股東週年大會內批准)之本公司暫停辦理股份過戶登記期間將由二零一七年六月十日(星期六)至二零一七年六月十六日(星期五)(包括首尾兩日)更改為二零一七年七月一日(星期六)至二零一七年七月七日(星期五)(包括首尾兩日)。該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格收取將於股東週年大會上批准派付二零一六年年度末期股息，所有已經填妥之股份過戶表格連同有關之股票，最遲須於二零一七年六月三十日(星期五)下午四時三十分前，提交至本公司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17樓1712-1716室(就H股持有人而言)，或本公司的總辦事處，地址為中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓(就內資股持有人而言)辦理登記。

除更改股東週年大會日期、更改有權利收取二零一六年年度末期股息之日期和其分配日期以及更改暫停辦理股份過戶登記期間外，業績公告所載其他資料及內容保持不變。召開股東週年大會的通告將於適當時候寄發予股東並將刊載於香港聯合交易所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.3healthcare.com](http://www.3healthcare.com))。

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，二零一七年四月十三日

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、黃明先生、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