

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 二零一六年度董事會工作報告
- (2) 二零一六年度監事會工作報告
- (3) 二零一六年度財務報告
- (4) 二零一六年度利潤分配方案
- (5) 聘請本公司二零一七年度境內
及國際核數師
- (6) 回購H股的一般性授權
- (7) 發行股份的一般性授權
- (8) 二零一七年第一次內資股類別股東大會通告
- (9) 二零一七年第一次H股類別股東大會通告
及
- (10) 二零一六年度股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)上午九時三十分、十時正及十時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓分別舉行二零一七年第一次內資股類別股東大會、二零一七年第一次H股類別股東大會及二零一六年度股東週年大會，大會通告載於本通函第21頁至35頁。

隨函附奉上述大會適用的回條及代表委任表格，有關回條及代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3healthcare.com)。無論閣下能否出席類別股東大會及股東週年大會，務請(i)按本通函隨附之回條上印列之指示填妥回條並於二零一七年六月三日(星期六)或之前交回，及(ii)按本通函隨附之代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格並最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席以上大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零一七年四月二十六日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	4
附錄一 二零一六年度董事會工作報告	12
附錄二 二零一六年度監事會工作報告	15
附錄三 說明函件	17
二零一七年第一次內資股類別股東大會通告	21
二零一七年第一次 H 股類別股東大會通告	25
二零一六年度股東週年大會通告	29

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零一六年度股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第29頁至35頁之二零一六年度股東週年大會通告所載決議案
「《公司章程》」	指	現行有效的《上海昊海生物科技股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「類別股東大會」	指	內資股類別股東大會及H股類別股東大會之統稱
「本公司」、「公司」、 「我們」或「昊海生物」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6826)
「《公司法》」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日頒佈及採納並於一九九四年七月一日生效的《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改，最新修訂的公司法已於二零一四年三月一日生效
「董事」	指	本公司董事
「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，目前並未在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)上午九時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零一七年第一次內資股類別股東大會或其任何續會，以考慮及酌情批准回購授權
「全球發售」	指	為於聯交所主板上市而配售及公開發售本公司H股

釋 義

「本集團」	指	本公司及其子公司
「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，於聯交所主板上市及以港元買賣
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零一七年第一次H股類別股東大會或其任何續會，以考慮及酌情批准回購授權
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事」或 「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月二十一日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「股東大會」	指	內資股類別股東大會、H股類別股東大會及股東週年大會之統稱
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司於二零一五年四月二十日刊發之招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「報告期」	指	二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日的十二個月期間
「回購授權」	指	將於股東週年大會及類別股東大會上授予董事會之一般性授權，以行使相關權力回購不超過於相關決議案分別獲股東週年大會及類別股東大會通過時已發行H股總數10%的H股

釋 義

「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則



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)

執行董事：

侯永泰博士(主席)

吳劍英先生(總經理)

黃明先生(董事會秘書兼聯席公司秘書)

陳奕奕女士

唐敏捷先生

非執行董事：

游捷女士

甘人寶先生

獨立非執行董事：

陳華彬先生

沈紅波先生

李元旭先生

朱勤先生

王君傑先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國上海

松江工業區

洞涇路5號

總部及中國主要營業地點：

中國上海

長寧區虹橋路1386號

文廣大廈23號

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1901室

- (1) 二零一六年度董事會工作報告
- (2) 二零一六年度監事會工作報告
- (3) 二零一六年度財務報告
- (4) 二零一六年度利潤分配方案
- (5) 聘請本公司二零一七年度境內
及國際核數師
- (6) 回購H股的一般性授權
- (7) 發行股份的一般性授權
- (8) 二零一七年第一次內資股類別股東大會通告
- (9) 二零一七年第一次H股類別股東大會通告
及
- (10) 二零一六年度股東週年大會通告

* 僅供識別

緒 言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告(載於本通函第29頁至35頁)及向閣下提供合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准(其中包括)(i)本公司二零一六年度董事會工作報告(「二零一六年度董事會工作報告」)；(ii)本公司二零一六年度監事會工作報告(「二零一六年度監事會工作報告」)；(iii)本公司二零一六年度財務報告(「二零一六年度財務報告」)；(iv)本公司二零一六年度利潤分配方案(「二零一六年度利潤分配方案」)；及(v)聘請本公司二零一七年度境內及國際核數師並授權董事會釐定其各自薪酬。會上將提呈特別決議案以批准(i)回購H股的一般性授權；及(ii)發行股份的一般性授權。

普通決議案：

1. 二零一六年度董事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一六年度董事會工作報告。上述董事會報告的詳情載於本通函之附錄一。

二零一六年度董事會工作報告已於二零一七年三月三十日經董事會審議及批准，現提請股東週年大會審議及批准。

2. 二零一六年度監事會工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一六年度監事會工作報告。上述監事會工作報告的詳情載於本通函之附錄二。

二零一六年度監事會工作報告已於二零一七年三月三十日經監事會審議及批准，現提請股東週年大會審議及批准。

3. 二零一六年度財務報告

於股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准二零一六年度財務報告。有關上述財務報告的詳情請參閱本公司於二零一七年四月二十六日發出截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報。

二零一六年度財務報告已於二零一七年三月三十日經董事會審議及批准，現提呈股東週年大會審議及批准。

4. 二零一六年度利潤分配方案

董事會建議向股東派發截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣80,022,650元（相當於每股人民幣0.5元）（含稅）的末期股息，而本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案以審議及批准有關利潤分配方案。末期股息將以人民幣計值及宣派。內資股股息將以人民幣派付而H股股息將以港元派付。

上述議案已於二零一七年三月三十日經董事會審議及批准，現以普通決議案方式提呈股東週年大會審議及批准。

5. 關於聘請本公司二零一七年度境內及國際核數師的決議案

董事會建議聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一七年度境內核數師，負責根據中國企業會計準則提供相關的境內審核服務，聘期至二零一七年度股東週年大會結束時止，為期一年，並授權董事會釐定其薪酬。董事會建議聘請安永會計師事務所為本公司二零一七年度國際核數師，負責根據國際財務報告準則提供相關的國際審核及審閱服務，聘期至二零一七年度股東週年大會結束時止，為期一年，並授權董事會釐定其薪酬。有關聘請境內和國際核數師的議案已於二零一七年三月三十日經董事會審議及批准，現以普通決議案方式提交股東週年大會審議及批准。

特別決議案：

1. 關於回購H股之一般性授權的決議案

為使董事有較大靈活性能夠在合適之情況下回購H股，本公司擬分別於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈一項特別決議案，藉以授予董事會一般性授權以回購H股，有關詳情將載於隨附於本通函之股東週年大會通告及類別股東大會通告。

根據回購授權可能回購的H股不可超過股東週年大會及類別股東大會上本公司就批准該等授權而提呈的相關決議案獲股東週年大會及類別股東大會通過時已發行H股總股數的10%。

回購授權須待股東週年大會及類別股東大會通過藉一項特別決議案批准後，方可生效。如獲批准，董事會將獲回購授權，直至下列最早發生者之日期為止：(a)本公司二零

一七年度股東週年大會結束時；或(b)於本公司股東大會上由股東或於類別股東大會上H股股東或內資股股東通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所授予之授權之日(「相關期間」)。回購授權須待本公司按中國的法律、規例及規則的規定，取得相關監管機關的批文及／或向其備案後，方可行使。

本通函附錄三為說明函件，當中載有關於H股回購授權的若干資料。

2. 關於發行股份之一般性授權的決議案

為使本公司籌集資金更具靈活性及便利性，提呈股東週年大會審議並批准本公司發行額外股份，並給予董事會一般性授權：

- A. 審議及批准本公司增發本公司股本中的額外H股及額外內資股(「增發股份」)，給予董事會以本決議案所載明條款及條件所規限之一般性授權(「一般性授權」)，在相關期間內行使本公司所有權力，以配發或發行及／或做出可能需要發行、配發或出售增發股份的任何建議、協議或購股權，前述增發股份以於批准本決議案之日本公司已發行H股及內資股各自已發行總股數的20%為上限，及就該等增發股份訂立或授予發售建議或協議：
- i. 除董事會可於相關期間內訂立或授予發售建議或協議而該發售建議或協議可能需要在相關期間結束後進行或行使外，該一般性授權不得超逾相關期間(定義見第(iv)項)；
 - ii. 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發之股份總數不得超過：(a)於通過本決議案當日已發行的本公司H股總股數之20%；(b)於通過本決議案當日已發行的本公司內資股總股數之20%；惟根據《公司章程》任何以股代息計劃或類似安排規定分配股份以代替該等股份之全部或部份股息除外；
 - iii. 董事會僅在符合(經不時修訂之)中國有關法規及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的權力；

iv. 就本決議案而言：

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市股份，以港元認購及買賣，其獲得批准於聯交所買賣及上市；

「內資股」為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及入賬列作繳足；及

「相關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列最早發生者之日期為止之期間：

- a. 在本決議案通過後，本公司二零一七年度股東週年大會結束時；或
- b. 於本公司股東大會上藉特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日。

B. 於董事會決定根據本決議案發行額外H股及額外內資股的前提下，授權董事會：

- i. 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文件、契約和事宜(包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點，向有關機關提出所有必須之申請，訂立包銷協議(或任何其他協議))；
- ii. 確定所得款項用途，並於中國及／或香港之有關機關進行一切必需之存檔、登記備案及申請等(如有需要)；
- iii. 根據本決議案發行或配發的股份，確定註冊資本及股份數目，並向中國及／或香港有關機構註冊經增加之註冊資本及股份數目；及
- iv. 酌情對《公司章程》作出相應修訂，以反映本公司發行或配發股份後本公司註冊資本及新股本結構等相關事項。

類別股東大會及股東週年大會

1. 內資股類別股東大會

本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)上午九時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行本公司二零一七年第一次內資股類別股東大會，提請內資股股東審議並酌情批准回購H股的一般性授權之決議案。會議通告載於本通函第21頁至第24頁。

2. H股類別股東大會

本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行本公司二零一七年第一次H股類別股東大會，提請H股股東審議並酌情批准回購H股的一般性授權之決議案。會議通告載於本通函第25頁至第28頁。

3. 股東週年大會

本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行本公司二零一六年度股東週年大會，提請股東審議並酌情批准(其中包括)(i)本公司二零一六年度董事會報告；(ii)本公司二零一六年度監事會報告；(iii)本公司二零一六年度財務報告；(iv)本公司二零一六年度利潤分配方案；(v)聘請本公司二零一七年度境內及國際核數師並授權董事會釐定其各自薪酬。會上將提呈特別決議案以批准(i)回購H股的一般性授權；及(ii)發行股份的一般性授權。股東週年大會通告載於本通函第29頁至第35頁。

暫停辦理過戶登記手續及釐定出席股東週年大會及類別股東大會的資格

為釐定有權出席股東週年大會及類別股東大會的股東，本公司將於二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一七年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間暫停股份過戶。為符合資格出席股東週年大會及類別股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司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)或本公司的總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓(就內資股持有人而言)。

董 事 會 函 件

本通函隨附內資股類別股東大會／H股類別股東大會／股東週年大會之回條及代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會或類別股東大會，如屬H股股東，務請盡快將隨附之有關回條及／或代表委任表格按其印列之指示填妥並交回本公司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；如屬內資股股東，則請交回本公司之總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓，惟無論如何，回條須於二零一七年六月三日(星期六)或之前交回，而代表委任表格(如有)則不得遲於股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理過戶登記手續及釐定享有擬派末期股息的資格

董事會已建議於二零一七年八月十八日(星期五)前派發截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.5元(含稅)，合共人民幣80,022,650元。如該末期股息獲股東於股東週年大會上批准而予以宣派，預期股息將派發予於二零一七年七月七日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。為釐定股東享有收取擬派截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息的資格，本公司將於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)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間暫停股份過戶。為符合資格獲派發二零一六年度末期股息，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於二零一七年六月三十日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司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)或本公司的總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓(就內資股持有人而言)。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會及類別股東大會通告所載的所有決議案將以投票表決方式進行。除本通函披露者外(如有)，概無股東將於需要批准的有關事項中擁有重大權益，並將就該等決議案放棄投票。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

董 事 會 函 件

推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，上文所述所有決議案均符合本公司及各股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的前述議案。董事會建議股東於類別股東大會上投票贊成回購授權的決議案。

董事亦請閣下垂注載於本通函第4頁至第11頁的董事會函件。

此致

列位股東 台照

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

二零一七年四月二十六日

上海昊海生物科技股份有限公司
二零一六年度董事會工作報告

各位股東：

二零一六年度董事會工作報告內容如下：

二零一六年是「十三五」開局之年，中國醫藥與醫療行業既充滿挑戰又有所收穫。多省市各項促進藥品和醫療器械招標以達到降低零售價格，以及各地包括醫保控費控量的雙控政策等控制醫療費用總量的政策出台，使得醫藥企業在中國大陸的生產及銷售均受到不同程度的挑戰。但同時，一系列改革措施指向醫藥行業整體更加合規化的發展趨勢，給行業內具有實力的龍頭企業提供了產業整合的重要發展機遇。報告期內，董事會圍繞核心業務，堅持產品創新及不斷提升管理水平的經營方針，積極推進內生式增長、外延式擴張，主營業務保持持續增長。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團收入約人民幣851.16百萬元，較二零一五年增幅約為28.2%；本公司普通股持有人應佔盈利（不包括全球發售募集資金結匯率產生的匯兌收益）約為人民幣305.05百萬元，較二零一五年增加約22.5%；每股基本盈利為人民幣1.91元（二零一五年：人民幣1.86元）。

於二零一六年度，本集團著眼於中國眼科高值耗材及診療設備領域的投資和產業整合，發揮在物色、收購及整合戰略性資產方面的優勢，陸續完成了對深圳市新產業眼科新技術有限公司60%股權收購、河南宇宙人工晶狀體研製有限公司100%股權收購、珠海艾格醫療科技開發有限公司98%股權收購以及Aaren Scientific Inc.親水及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)人工晶狀體產品業務等一系列收購，逐步進軍高附加值的眼科高值耗材產業，確保本集團可持續發展動力。

一、二零一六年度董事會工作回顧

（一）董事會構成及履職情況

董事會依照《公司章程》所載列的條文行使其職權，於股東大會報告工作，執行股東大會上通過的決議案，對股東大會負責。

二零一六年度，公司第二屆董事會任期屆滿，股東大會依據《公司章程》，選舉了第三屆董事會，由十一名董事組成，其中包括四名執行董事，兩名非執行董事，五名獨立非執行董事。第三屆董事會任命了新一屆董事會專門委員會組成人員，本公司董事會下轄審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會等四個專門委員會。第三屆董事會繼聘了侯永泰先生為董事會主席、吳劍英先生為公司總經理、黃明先生為公司董事會秘書，並於二零一六年十二月任命唐敏捷先生為公司財務總監，同時向股東大會建議委任唐敏捷先生為公司執行董事，唐敏捷先生已於二零一七年二月十四日召開之股東特別大會被委任為本公司執行董事。

二零一六年度，本公司共召開董事會會議九次，其中定期會議四次，已符合上市規則附錄十四《企業管治守則》對於董事會會議次數之要求；審核委員會會議三次，薪酬委員會會議一次、提名委員會會議三次、戰略委員會會議一次；非執行董事溝通會一次。各位董事勤勉盡責，在本公司重大事項研究決策中，發揮各自的專業優勢，為公司發展決策提供切實可行的專業意見，切實履行董事責任，發揮所長維護本公司及團體股東的利益。

(二) 公司治理情況

公司董事會負責風險管理和內部監控系統的建立健全和有效實施。報告期內，董事會根據有關法律法規的規定和要求，持續完善法人治理結構，建立組織架構完善、權責清晰、分工明確、人員配備精良的風險管理和內部監控體系，致力於實現公司規範、透明、高效運營。

本公司制定了完備、審慎的內部控制制度，涉及公司治理結構、財務內部控制、信息披露及保密管理、關聯交易管理、風險評估管理、採購及廉潔銷售管理、研發及知識產權管理等制度流程。上述制度、政策、流程有效地監管公司決策和營運活動，各層級管理人員可有效管理相關業務的風險水平。

本公司安排合理預算，定期為本集團執行財務、風險管理、內部審核等職能的員工提供培訓，確保其已接受足夠培訓，具備足夠經驗。

報告期內，審核委員會對公司的風險評估管理制度、內部審計制度及信息披露管理制度的有效性向董事會提出建議；公司審計部在審核委員會的領導下，組織相關部門，採取訪談和書面報告的形式，對公司所面臨的重大風險的性質及嚴重程度的轉變進行了分析並向董事會提出建議，以便董事會檢討公司風險管理及內部監控系統的有效性。董事會認為本公司目前的風險管理及內部監控系統是有效的。

(三) 信息披露及與投資者溝通情況

董事會持續嚴格遵守中國境內及香港地區持續監管要求，及時充分地披露公司定期報告及臨時公告等重大信息，保證全體股東及時、全面、準確地了解公司的重大信息及經營近況。

同時，董事會長期保持與監管機構地積極溝通，快速、有效地接收監管部門之意見，組織準備並及時遞交其所要求地相關報告及文件，保證公司運營的合規性。

董事會重視對投資者關係的維護與發展，及時有效地向外界傳達本公司信息，增強本公司信息透明度，構建了本公司與投資者溝通的有效渠道。二零一六年度，本公司進行了多場路演，參加多場投行會議，並積極安排接待投資者來訪調研，與國內外投資者、分析師進行充分的溝通與交流。積極完善的溝通方式使公司與投資者增進了彼此的了解，維護了公司良好的市場形象。

二、二零一七年度工作展望

二零一七年度，董事會將繼續深入貫徹公司經營理念及發展規劃，進一步整合公司資源，優化研發、生產及銷售體系，實現公司的高速可持續發展，持續提供公司的運營管理水平及市場競爭力。進一步推進公司外延式擴張及整合發展，在海內外積極尋找有戰略意義及合理估值水平的併購目標，實現公司國際化發展的戰略目標。

二零一七年度，本公司董事會將一如既往依照法律、法規及《公司章程》的規定及要求，恪盡職守、規範運作，進一步提高董事會的運作及決策水平，保證董事職權的有效行使及義務的充分履行，努力實現公司經營質量持續地增長及有效地維護股東權益。

二零一六年度監事會工作報告

各位股東：

二零一六年度公司監事會根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，在公司董事會、管理層及廣大員工的積極配合下，合規、高效地開展各項工作：

一、監事會會議情況

二零一六年，公司第二屆監事會任期屆滿，股東大會依據《公司章程》選舉了劉遠中先生、楊青女士、唐躍軍先生為公司第三屆監事會監事，本公司職工代表大會選舉了魏長征先生、楊林鋒先生為公司第三屆監事會職工代表監事。由該五名監事組成的公司第三屆監事會續聘了劉遠中先生為監事會主席。

報告期內，公司監事會共召開了三次會議，具體情況如下：

序號	屆次	召開時間	會議議題
1	二屆監事會七次會議	2016年3月18日	1. 《2015年度監事會工作報告》； 2. 《關於提名第三屆監事會監事候選人的議案》； 3. 《關於公司截至2015年12月31日止經審計的財務報表和審計報告的議案》； 4. 《關於公司2015年度利潤分配方案的議案》
2	三屆監事會一次會議	2016年6月3日	《關於選舉第三屆監事會主席的議案》
3	三屆監事會二次會議	2016年8月26日	1、《關於公司2016年中期財務報告的議案》； 2、《關於公司2016年中期報告的議案》。

二、監事會對二零一六年度有關事項發表的監事會意見

1、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，監事會認真履行職責，依法出席了報告期內公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規和制度的要求，依法經營，建立了比較完善的內部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關規定。報告期內未發現公司董事及高級管理人員在執行職務、行使職權時有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

2、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

於報告期內，監事會對公司的財務狀況、財務管理進行了監督，認為公司二零一六年度財務運作規範，沒有發現虛假記載或重大遺漏。本公司核數師所出具的二零一六年度審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和運營成果。

3、監事會對公司收購情況的獨立意見

於報告期內，公司陸續完成了對深圳新產業眼科新技術有限公司60%的股權收購、河南宇宙人工晶狀體研製有限公司100%的股權收購、珠海艾格醫療科技開發有限公司98%股權收購以及Aaren Scientific Inc.親水及聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)人工晶狀體產品業務等一系列收購。監事會認為：本公司於報告期內收購程序規範，交易價格合理，沒有發現內幕交易或造成本公司資產損失。

三、2017年度工作設想

2017年，監事會將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規規章的要求，繼續嚴格履行監事職責，對公司經營情況、財務情況及公司董事、高級管理人員履職的合法合規性進行監督，維護公司及全體股東的利益。

根據上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需之必需資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於股東週年大會、內資股類別股東大會、H股類別股東大會提呈之有關向董事授出回購授權之特別決議案作出知情決定。

回購授權

回購H股之理由

董事相信回購授權所帶來的靈活性將有利於且符合本公司及其股東之最佳利益。回購H股可能會提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事僅會於彼等相信回購股份符合本公司及其股東之整體利益的情況下，方會作出回購H股行動。

股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為人民幣160,045,300元，包括40,045,300股每股面值人民幣1.00元之H股，以及120,000,000股每股面值人民幣1.00元之內資股。

行使回購授權

待股東週年大會及類別股東大會通告各自所載之相關特別決議案獲通過後，董事會將獲回購授權，直至下列最早發生者之日期為止：(a)本公司二零一七年度股東週年大會結束時；或(b)於本公司股東大會上由股東或類別股東大會上H股股東或內資股股東通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所授予之授權之日(「相關期間」)。回購授權須待本公司按中國的法律、規例及規則的規定，取得相關監管機關的批文及／或向其備案後，方可行使。

倘本公司全面行使回購授權(以於最後實際可行日期已發行40,045,300股H股為基準及股東週年大會及類別股東大會日期當日或以前不會配發及發行或回購H股)，本公司於相關期間將會回購最多達4,004,530股H股，即最多回購股東週年大會及類別股東大會上通過相關特別決議案日期當日已發行H股總額的10%。

回購資金來源

回購H股時，本公司計劃利用根據《公司章程》及中國適用法例、法規及規例規定可合法撥作該用途之本公司內部資源(可包括資本公積金及可分配利潤)撥付。

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使回購授權，可能不會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響(相對於本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度財務報告所載最近期公佈經審核賬目所披露者而言)。然而，倘回購授權會對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響(相對於本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度財務報告所載最近期公佈經審核賬目所披露者而言)之情況下，董事將不會建議行使回購授權。於任何情況下將予回購H股的數目，以及回購H股的股價與其他條款，將由董事於相關時候考慮當時市況後，在符合本公司的最佳利益的情況下作出決定。

H股股價

於最後實際可行日期前十二個曆月內，H股於聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一五年		
四月	46.70	43.70
五月	44.95	37.50
六月	39.90	32.20
七月	36.00	33.50
八月	39.75	33.50
九月	39.95	36.25
十月	39.50	35.90
十一月	39.80	33.95
十二月	38.30	34.85
二零一六年		
一月	37.90	36.1
二月	38.65	36.5
三月	37.95	35.60
四月(截至最後實際可行日期止)	41.00	35.55

本公司已回購之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購股份（不論於聯交所或其他交易所）。倘若公眾持股量低於已發行股份的25%，本公司將不會回購其股份。

董事承諾及一般資料

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則以及中國適用法例、法規及規例，在該等規則適用的情況下，根據批准回購授權之建議特別決議案，行使本公司之權力回購股份。

董事或（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等任何聯繫人（定義見上市規則）目前無意於回購授權在股東週年大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後根據回購授權向本公司出售H股。

本公司未曾接獲任何本公司之核心關連人士（定義見上市規則）通知目前有意於回購授權在股東週年大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持有之任何H股。

收購守則及公眾持股量規定

倘本公司因回購股份致使主要股東於本公司投票權所佔比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購事項處置。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，或須根據收購守則第26及32條作出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，蔣偉先生（「蔣先生」）及游捷女士（「游女士」）被視為擁有78,071,000股內資股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本總額的約48.78%。78,071,000股內資股股份中分別由蔣先生直接持有42,800,000股內資股股份及透過上海湛溪企業管理有限公司（為一家由其全資擁有之公司）所控制之上海湛澤企業管理合夥企業（有限合夥）持有6,471,000股內資股股份；以及由游女士直接持有28,800,000股內資股股份。因蔣先生為游女士的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於游女士所持有本公司28,800,000股內資股股份中擁有權益。而因游女士為蔣先生的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於蔣先生所持有本公司49,271,000股內資股股份

中擁有權益。倘董事全面行使回購授權，則蔣先生及游女士持有本公司已發行股本總額之權益合共會因此增至約 50.03%，當中假設蔣先生及游女士於最後實際可行日期持有的內資股份保持不變，以及本公司已發行股本概無其他變動，而有關增長將不會導致須根據收購守則提出強制性全面收購要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據回購授權回購任何股份而可能造成收購守則下的任何後果。

上市規則規定，倘回購行動將導致公眾人士所持的已發行股本少於 25%（或聯交所規定的其他最低持股百分比），則本公司不得在聯交所進行回購。董事並不擬回購股份致令公眾人士所持股份少於規定最低持股百分比。

所回購股份的地位

上市規則訂明，本公司所回購的全部 H 股股份的上市地位將被自動註銷，而有關股票將予註銷及銷毀。

根據中國法律，回購的 H 股股份將會註銷，而本公司的註冊資本將按等同於所註銷的 H 股總面值的金額而相應削減。



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)

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)上午九時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零一七年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 考慮及酌情通過以下回購本公司境外上市外資股(「H股」)的一般性授權：

「動議：

- (a) 授予本公司董事會(「董事會」)一般性授權，於相關期間內按照中國、香港聯合交易所有限公司或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲本公司股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時本公司已發行H股的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量、回購時機、回購期限等；
 - (ii) 按照中國公司法和本公司的公司章程(「《公司章程》」)規定通知債權人並進行公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

二零一七年第一次內資股類別股東大會通告

- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如需要)；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零一七年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司內資股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，

(「相關期間」)

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

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
二零一七年四月二十六日

二零一七年第一次內資股類別股東大會通告

附註：

1. 出席內資股類別股東大會之資格及內資股股東登記日期

為釐定有權出席本公司內資股類別股東大會的本公司內資股持有人(「內資股股東」)，本公司將於二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一七年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記手續，在此期間暫停股份過戶。

為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的內資股股東最遲須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司之總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓。

於二零一七年六月二十三日名列本公司內資股股東名冊上的內資股股東，均將有權出席內資股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 內資股持有人最遲須於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。
- (4) 於內資股類別股東大會上的任何投票將以投票方式表決。

二零一七年第一次內資股類別股東大會通告

3. 出席內資股類別股東大會之登記程序

- (1) 股東或其代表出席內資股類別股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席內資股類別股東大會。
- (2) 擬親自或委派代表出席內資股類別股東大會的股東，應於二零一七年六月三日(星期六)或之前將填妥的出席內資股類別股東大會回條交回本公司之總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓。
- (3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回條交回本公司。
- (4) 出席內資股類別股東大會的股東或受委代表，應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對，如投棄權票，或放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。

4. 內資股類別股東大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。因此，內資股類別股東大會主席將要求以投票表決方式就內資股類別股東大會上提呈之所有決議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 預期內資股類別股東大會需時不超過半天。股東出席內資股類別股東大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司之總部地點及聯繫詳情為：

中國上海
長寧區虹橋路1386號
文廣大廈23樓
電話：(86) 021-52293555
傳真：(86) 021-52293558

* 僅供識別



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)

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零一七年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 考慮及酌情通過以下回購本公司境外上市外資股(「H股」)的一般性授權：

「動議：

- (a) 授予本公司董事會(「董事會」)一般性授權，於相關期間內按照中國、香港聯合交易所有限公司或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲本公司股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時本公司已發行H股的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量、回購時機、回購期限等；
 - (ii) 按照中國公司法和本公司的公司章程(「《公司章程》」)規定通知債權人並進行公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

二零一七年第一次H股類別股東大會通告

- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如需要)；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零一七年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司內資股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，

(「相關期間」)

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

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
二零一七年四月二十六日

二零一七年第一次H股類別股東大會通告

附註：

1. 出席H股類別股東大會之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席本公司H股類別股東大會的H股持有人(「H股股東」)，本公司將於二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一七年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停股份過戶。

為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司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。

於二零一七年六月二十三日名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股持有人最遲須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前將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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。
- (4) 於H股類別股東大會上的任何投票將以投票方式表決。

二零一七年第一次H股類別股東大會通告

3. 出席H股類別股東大會之登記程序

- (1) 股東或其代表出席H股類別股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席H股類別股東大會。
- (2) 擬親自或委派代表出席H股類別股東大會的股東，應於二零一七年六月三日(星期六)或之前將填妥的出席H股類別股東大會回條交回本公司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。
- (3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回條交回香港中央證券登記有限公司辦事處。
- (4) 出席H股類別股東大會的股東或受委代表，應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對，如投棄權票，或放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。

4. H股類別股東大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。因此，H股類別股東大會主席將要求以投票表決方式就H股類別股東大會上提呈之所有決議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 預期H股類別股東大會需時不超過半天。股東出席H股類別股東大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處之地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712 - 1716室

* 僅供識別



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)

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)上午十時三十分假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情通過本公司二零一六年度董事會工作報告。
2. 考慮及酌情通過本公司二零一六年度監事會工作報告。
3. 考慮及酌情通過本公司二零一六年度財務報告。
4. 考慮及酌情通過本公司二零一六年度利潤分配方案。
5. 考慮及酌情通過聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所分別為本公司境內及國際核數師，任期均直至本公司二零一七年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。

特別決議案

6. 考慮及酌情通過以下回購本公司境外上市外資股(「H股」)的一般性授權：

「動議：

- (a) 授予本公司董事會(「董事會」)一般性授權，於相關期間內按照中國、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲本公司股

二零一六年度股東週年大會通告

東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股的10%之H股股份；及

(b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：

- (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
- (ii) 按照中國公司法和本公司的公司章程(「《公司章程》」)規定通知債權人並刊發公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如需要)；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零一七年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司內資股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，

(「相關期間」)

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

二零一六年度股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過本公司增發本公司股本中的額外H股及額外內資股(「增發股份」)，給予董事會以本決議案所載明條款及條件所規限之一般性授權(「一般性授權」)，在相關期間內行使權力，以配發或發行增發股份及／或做出可能需要發行、配發或出售增發股份的任何建議、協議或購股權，前述增發股份以於通過本決議案之日本公司已發行H股及內資股各自已發行總股數的20%為上限，及就該等增發股份訂立或授予發售建議或協議。

(1) 考慮及酌情通過本公司增發本公司股本中的額外H股及額外內資股，在依照下列所載明條款及條件的規限下，給予董事會一般性授權，以配發或發行增發股份及／或做出可能需要發行、配發或出售增發股份的任何建議、協議或購股權，及就該等增發股份訂立或授予發售建議或協議：

- i. 除董事會可於相關期間內訂立或授予發售建議或協議而該發售建議或協議可能需要在相關期間結束後行使有關權力外，該授權不得超逾相關期間(定義見第(iv)項)；
- ii. 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發之股份總數不得超過：(a)於通過本決議案當日已發行的本公司H股總數之20%；(b)於通過本決議案當日已發行的本公司內資股總數之20%；惟根據《公司章程》任何以股代息計劃或類似安排規定分配股份以代替該等股份之全部或部份股息除外；
- iii. 董事會僅在符合(經不時修訂之)中國有關法例法規及香港聯合交易所有限公司證券上市規則及在獲得中國證券監督管理委員會、聯交所及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；
- iv. 就本決議案而言：

「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市股份，以港元認購及買賣，其獲得批准於聯交所買賣及上市；

二零一六年度股東週年大會通告

「內資股」為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及入賬列作繳足；及

「相關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列最早發生者之日期為止之期間：

- (a) 在本決議案通過後，本公司二零一七年度股東週年大會結束時；或
- (b) 於本公司股東大會上藉特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日。

(2) 於董事會決定根據本決議案發行額外H股及額外內資股的前提下，授權董事會：

- i. 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點、向有關機關提出所有必須之申請、訂立包銷協議或任何其他協議)；
- ii. 確定所得款項用途，並於中國及／或香港之有關機關進行一切必需之存檔、登記備案及申請等(如有需要)；
- iii. 根據本決議案發行或配發的股份，確定註冊資本及股份數目，並向中國及／或香港有關機構註冊經增加之註冊資本及股份數目；及
- iv. 酌情對本公司之《公司章程》做出相應修訂，以反映發行或配發股份後本公司註冊資本及新股本結構等相關事項。

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

二零一七年四月二十六日

附註：

1. 出席股東週年大會之資格及股東登記日期

為釐定有權出席股東週年大會的股東，本公司將於二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一七年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記，在此期間暫停股份過戶。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的本公司股東最遲須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司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號舖(就H股持有人而言)或本公司之總部，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓(就內資股持有人而言)。

於二零一七年六月二十三日名列本公司股東名冊上的本公司股東，均將有權出席股東週年大會或其任何續會並於該會議上作表決。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股持有人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將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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。

二零一六年度股東週年大會通告

- (4) 內資股持有人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將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之總部(地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。
- (5) 於股東週年大會上的任何投票將以投票方式表決。

3. 出席股東週年大會之登記程序

- (1) 股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。
- (2) 擬親自或委派代表出席股東週年大會的本公司股東，應於二零一七年六月三日(星期六)或之前將填妥的出席股東週年大會回條交回至(a)本公司之總部(就內資股持有人而言)，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓；(b)香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回條交回本公司之總部(就內資股持有人而言)或香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)辦事處。
- (4) 出席股東週年大會的股東或受委代表，應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對，如投棄權票或放棄投票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。

4. 股東週年大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求以投票表決方式就股東週年大會上提呈之所有決議案進行表決。

二零一六年度股東週年大會通告

5. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會需時不超過半天。股東出席股東週年大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處之地址為：
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712 - 1716號舖
- (3) 本公司之總部地點及聯繫詳情為：
中國上海
長寧區虹橋路1386號
文廣大廈23樓
電話：(86) 021-52293555
傳真：(86) 021-52293558

* 僅供識別