



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)

(股票號碼: 8231)

董事會會議通告

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）之董事會（“董事會”）謹此公告，將於二零零八年十一月十二日（星期三）下午二時半假座中國上海浦東張江高科技園區蔡倫路 308 號 2 樓舉行董事會會議，並於會上商討下列事項：

- (1) 考慮並批准本公司及其附屬公司（“本集團”）截至二零零八年九月三十日止九個月之未經審核財務報表；
- (2) 考慮並批准於聯交所創業板網站刊登本集團截至二零零八年九月三十日止九個月之中期業績公佈；
- (3) 考慮宣派中期股息（如有）；
- (4) 考慮暫停辦理股份登記過戶手續（倘有需要）；及
- (5) 其他任何事項（如有）。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，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）
方靖女士（非執行董事）
周杰先生（非執行董事）
郭俊煜先生（非執行董事）
郝洪權先生（非執行董事）
朱克勤先生（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）

中國·上海

二零零八年十月三十一日

* 僅供識別

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事（董事）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事于作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，（