

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。



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)

限制性股票計劃一

建議根據第二次授予向關連人士授出限制性股票

茲提述該公告、該通函及該投票表決結果公告，內容均有關採納限制性股票計劃。

董事會宣佈，董事會於二零一三年三月十九日召開的董事會會議上議決，根據限制性股票計劃，本公司將於採納日期起計兩(2)年內按授予價每股限制性股票人民幣0.51元，向計劃參與者授出不超過35,500,000股第二次授予項下的限制性股票。

由於第二次授予項下的限制性股票計劃的計劃參與者包括若干董事、監事、本公司一間附屬公司的董事及監事，授予該等限制性股票將構成本公司的關連交易，且任何該授予須取得獨立股東於股東週年大會及類別股東大會上的批准後方可作實。

一份通函預期將根據創業板上市規則盡快寄發予股東，當中載有(其中包括)第二次授予詳情及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件。

茲提述本公司日期為二零一二年四月十一日的公告(「該公告」)、本公司日期為二零一二年五月十四日的通函(「該通函」)及本公司日期為二零一二年六月二十九日的投票表決結果公告(「該投票表決結果公告」)，內容均有關採納限制性股票計劃。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告、該通函及該投票表決結果公告所界定者具有相同涵義。

建議根據第二次授予向關連人士授出限制性股票

董事會宣佈，董事會於二零一三年三月十九日召開的董事會會議上議決，根據限制性股票計劃，本公司將於採納日期起計兩(2)年內按授予價每股限制性股票人民幣0.51元，向計劃參與者授出不超過35,500,000股第二次授予項下的限制性股票。

由於第二次授予項下的限制性股票計劃的計劃參與者包括若干董事、監事、本公司一間附屬公司的董事及監事，授予該等限制性股票將構成本公司的關連交易，且任何該授予須取得獨立股東於股東週年大會及類別股東大會上的批准後方可作實。

限制性股票計劃的詳情可參閱該公告、該通函及該投票表決結果公告。

創業板上市規則的涵義

為本公司於第二次授予項下關連人士的計劃參與者詳情載列如下：

計劃參與者姓名	與本公司的關係	將予授予的限制性股票數目
王海波先生	執行董事	3,000,000股
蘇勇先生	執行董事	2,000,000股
趙大君	執行董事	2,000,000股
張嫚娟女士	監事	870,000股
周明先生	本公司一間附屬公司董事	800,000股
盧蓉女士	本公司一間附屬公司監事	800,000股

由於第二次授予項下的限制性股票計劃的計劃參與者包括若干董事、監事、本公司一間附屬公司的董事及監事，授予該等限制性股票將構成本公司的關連交易，且任何該授予須取得獨立股東於股東週年大會及類別股東大會上的批准後方可作實。

根據第二次授予獲授限制性股票的執行董事王海波先生、蘇勇先生及趙大君先生已於就批准根據第二次授予建議向關連人士授出限制性股票之董事會決議案放棄投票。

獨立非執行董事認為，建議向關連人士授出限制性股票屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

股東週年大會及類別股東大會

於將召開及舉行的本公司H股持有人及內資股持有人股東週年大會（「股東週年大會」）以及H股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會（「類別股東大會」）上尋求股東批准，以批准（其中包括）建議向若干董事、監事、本公司一間附屬公司的董事及監事授出限制性股票。

一份通函預期將根據創業板上市規則盡快寄發予股東，當中載有（其中包括）第二次授予詳情及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件。

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）

郝洪權先生（非執行董事）

朱克勤先生（非執行董事）

柯櫻女士（非執行董事）

沈波先生（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

二零一三年三月十九日

* 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的規定而提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致本公告所載內容或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」內。