

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。

FOSUNPHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

更換聯席公司秘書

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因工作安排調整，周颺先生（「周先生」）不再擔任本公司之聯席公司秘書「聯席公司秘書」職務，自二零一六年六月二十七日起生效。

周先生已確認，起與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注之其他事宜。

董事會進一步宣佈，董曉嫻女士（「董女士」）已獲委任為聯席公司秘書，自二零一六年六月二十九日起生效。

董女士，現年35歲，現任副總裁、董事會秘書。董女士於2003年7月加入本集團，於2003年7月至2006年6月任上海實業醫大生物技術有限公司董事會秘書，於2006年7月至2016年6月歷任本公司證券事務助理、證券事務代表、董事會秘書辦公室副主任、董事會秘書辦公室主任等職務。董女士於2003年7月獲上海大學法學學士學位，並於2015年1月獲得復旦大學工商管理碩士學位。

董女士目前並無具備香港聯交所證券上市規則「香港上市規則」第3.28條及第8.17條所規定之資格，惟董女士熟悉本集團之業務且經驗豐富。就此而言，本公司已申請而香港聯交所已授出豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條有關董女士擔任聯席公司秘書之資格之規定，自二零一六年六月二十八日起為期三年，前提為（其中包括）盧綺霞女士（現任聯席公司秘書）將於上述期間協助董女士。

董事會謹藉此機會對周先生於任職聯席公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎董女士出任其新職位。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中國，上海
二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別