

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。

FOSUN PHARMA 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)

更換聯席公司秘書及授權代表

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作調動關係，盧綺霞女士(「盧女士」)辭任(i)本公司之聯席公司秘書「聯席公司秘書」；及(ii)香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年十二月十七日起生效。

盧女士已確認，其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垂注之其他事宜。

董事會同時宣佈委任甘美霞女士(「甘女士」)為聯席公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月十七日起生效。甘女士將協助另一位現任聯席公司秘書董曉嫻女士共同擔任聯席公司秘書，并與陳啟宇先生共同履行授權代表的有關職責。

甘女士，52歲，現任卓佳專業商務有限公司企業服務部執行董事。加入卓佳專業商務有限公司前，甘女士為香港安永會計師事務所及卓佳登捷時有限公司的公司秘書部經理。包含本公司在內，甘女士目前獲五家聯交所上市公司委任為公司秘書。甘女士為特許秘書，特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會(HKICS)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會(ICSA))的資深會士，同時也是香港公司註冊處客戶聯絡小組成員。甘女士於1990年11月畢業於城市理工學院(現稱香港城市大學)並獲授予公司秘書及行政學專業文憑。

董事會謹藉此機會對盧女士於任職聯席公司秘書及授權代表期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎甘女士出任其新職位。

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
2019年12月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生、王燦先生、沐海寧女士及梁劍峰先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* 僅供識別