

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**Shanghai Henlius Biotech, Inc.**  
**上海復宏漢霖生物技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2696)

## 公告

### 建議更換監事

#### 監事辭任

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於個人工作安排原因，周勇先生(「周先生」)已呈請辭任本公司監事。周先生已確認與董事會及本公司監事會(「監事會」)並無意見分歧，而就其辭任一事，亦無任何其他事項須提請本公司股東(「股東」)注意。在新任監事任命生效之前，周先生仍會履行其監事及監事會主席之職務。

董事會及監事會謹此就周先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

#### 提名監事

董事會亦欣然宣佈，戴昆女士(「戴女士」)已獲提名出任第二屆監事會監事，待本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准後，方可作實。

戴女士獲委任為本公司監事的任期自臨時股東大會批准之日起至第二屆監事會任期屆滿之日為止。臨時股東大會批准委任戴女士後，本公司將與戴女士訂立服務協議書。戴女士將不會因擔任本公司監事而收取本公司任何酬金。有關(其中包括)該委任之臨時股東大會通函將會適時向股東派發。

戴女士的履歷詳情如下：

戴女士，42歲，自二零一八年三月起擔任上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（股份代號：2196）及上海證券交易所（股份代號：600196）上市的公司）的總裁助理及人力資源部總經理。彼自二零一九年六月獲委任為國藥控股股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（股份代號：1099）上市的公司）的非執行董事。於二零一九年八月，彼亦獲委任為復銳醫療科技有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（股份代號：1696）上市的公司）的非執行董事。在此之前，戴女士自二零零零年七月至二零零一年十一月在中國國際技術智力合作有限公司擔任客戶服務代表。自二零零一年十一月至二零一二年二月歷任北京諾華製藥有限公司人力資源副總裁助理、人力資源專員、人力資源主管、HR共享中心經理、事業部人力資源經理及人力資源副總監。自二零一二年三月至二零一五年八月，彼任諾華集團非處方藥大中華區及韓國地區人力資源總監。自二零一五年十一月至二零一八年三月，戴女士任諾華集團（中國）大中華區招聘中心總監兼企業服務人力資源總監。戴女士於二零零零年六月獲得中國政法大學文學學士學位。

除本公告所披露者外，戴女士於過往三年內概無於其他任何上市公司擔任任何董事或監事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司的任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，截至本公告日，戴女士並無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任戴女士的任何其他事宜需提請股東注意，亦無其他信息根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露。

承董事會命  
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司  
主席  
陳啟宇

香港，二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士；主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、傅潔民先生、Aimin Hui博士及關曉暉女士；獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、趙國屏博士及宋瑞霖先生。