

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

### 建議更換非執行董事

#### 非執行董事辭任

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，由於退休原因，傅潔民先生(「傅先生」)已呈請辭任本公司非執行董事。傅先生已確認與董事會並無意見分歧，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。在新任董事任命生效之前，傅先生仍會履行其非執行董事及董事會戰略委員會委員之職務。

董事會謹此就傅先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

#### 提名非執行董事

董事會亦欣然宣佈，晏子厚先生(「晏先生」)已獲提名出任第二屆董事會非執行董事，待本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准後，方可作實。

晏先生獲委任為本公司非執行董事的任期自臨時股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日為止。臨時股東大會批准委任晏先生後，本公司將與晏先生訂立服務協議書。晏先生將不會因擔任本公司非執行董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。

晏先生的履歷詳情如下：

晏先生，56歲，自二零一九年一月起擔任上海復星醫藥產業發展有限公司高級副總裁。在此之前，晏先生於一九八零年九月至二零一零年九月任職於成都生物製品研究所有限責任公司（原名為衛生部成都生物製品研究所及成都生物製品研究所），歷任診斷用品室員工、菌苗一室副主任、卡介苗室主任、所長辦公室主任、細菌性疫苗室主任、所長助理、中國共產黨黨委副書記、紀委書記、中國共產黨黨委書記及副所長等多個職位。於二零一零年九月至二零一八年十二月，晏先生任職於上海生物製品研究所有限責任公司，擔任總經理兼中國共產黨黨委副書記。晏先生於一九八六年十二月獲得中國四川大學理學學士學位，並於二零零四年三月獲得中國電子科技大學工商管理碩士學位。

除本公告所披露者外，晏先生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，晏先生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，概無有關委任晏先生的任何其他事宜須提請股東注意，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。