

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)

變更將於二零二零年二月十九日舉行的臨時股東大會的舉行地點

茲提述上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年一月三日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二零年二月十九日舉行的臨時股東大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於新型冠狀病毒肺炎疫情下的會務安排原因，臨時股東大會的舉行地點將改為**中國上海市徐匯區宜山路1289號A幢1009會議室**。擬出席臨時股東大會的股東請注意上述地點的變更。

除臨時股東大會的舉行地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載資料，包括臨時股東大會的日期及時間以及將於臨時股東大會上審議的決議案均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於臨時股東大會，任何已按照其上列印之指示填妥並交回的代表委任表格仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
陳啟宇

香港，二零二零年二月十一日

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博士及關曉暉女士以及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。