



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)

**設立董事會環境、社會及管治委員會
及
董事名單與其角色及職能**

設立董事會環境、社會及管治委員會

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**」)欣然宣佈，本公司已於二零二零年四月二十四日成立董事會環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)。

設立ESG委員會的目的是為董事會提供建議及協助，以管理與環境、社會及管治有關的事宜。Scott Shi-Kau Liu博士、晏子厚先生、蘇德揚先生、陳力元博士及宋瑞霖博士已獲委任為ESG委員會成員，且陳力元博士獲委任為ESG委員會主席。

董事名單與其角色及職能

董事會成員載列如下：

執行董事

Scott Shi-Kau Liu博士(首席執行官)

非執行董事

陳啟宇先生(主席)

吳以芳先生

關曉暉女士

Aimin Hui博士

晏子厚先生

獨立非執行董事

蘇德揚先生
陳力元博士
趙國屏博士
宋瑞霖博士

相關董事會委員會成員載列如下：

董事	戰略委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	環境、社會及管治委員會
Scott Shi-Kau Liu博士	M				M
陳啟宇先生	C			C	
吳以芳先生	M		M		
關曉暉女士		M			
Aimin Hui博士	M				
晏子厚先生	M				M
蘇德揚先生	M	C			M
陳力元博士		M	M		C
趙國屏博士				M	
宋瑞霖博士	M		C	M	M

附註：

C 委員會主席
M 委員會成員

香港，二零二零年四月二十四日

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、關曉暉女士、Aimin Hui博士及晏子厚先生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博士。