

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之內容概不負責，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 JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

獨立非執行董事變動 及 審計委員會、薪酬委員會及戰略委員會之組成變動

茲提述上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月27日的公告，內容關於何佳博士辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審計委員會(「審計委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員。亦茲提述本公司日期為2020年4月29日的公告及日期2020年5月27日的通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)建議委任張淳先生為獨立非執行董事。

獨立非執行董事變動

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，有關委任張淳先生為獨立非執行董事的第一項決議案已在本公司於2020年6月19日舉行的2020年第二屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准。委任張淳先生為獨立非執行董事及何佳博士辭任獨立非執行董事應於臨時股東大會日期(即2020年6月19日)生效。臨時股東大會投票結果載於本公司日期為2020年6月19日的投票結果公告內。

有關何佳博士辭任的詳情載於本公司日期為2020年4月27日的公告。於本公告日期，該等資料並無變動。

有關張淳先生的履歷及其他相關資料載於該通函內。於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司將與張淳先生就彼獲委任為獨立非執行董事訂立期限自其委任於臨時股東大會上獲批准日期開始至第二屆董事會任期結束屆滿的服務合約，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司的公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則遵守輪值退任及重新委任規定。根據服務合約的條款，應付張先生的董事酬金將為每年人民幣200,000元，乃參考彼於本公司之職責及現行市況釐定，並將受董事會及薪酬委員會的不時檢討。

審計委員會、薪酬委員會及戰略委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，繼有關委任張淳先生為獨立非執行董事的決議案於臨時股東大會上獲通過後，自2020年6月19日起，張淳先生將獲委任為審計委員會主席、薪酬委員會主席及戰略委員會的成員。

於該等變動後，審計委員會、薪酬委員會及戰略委員會的組成將載述如下：

- (1) 審計委員會將由三名獨立非執行董事，即張淳先生（審計委員會主席）、陳新軍先生及錢智先生以及一名非執行董事李聰先生組成；
- (2) 薪酬委員會將由三名獨立非執行董事，即張淳先生（薪酬委員會主席）、錢智先生及陳新軍先生以及兩名執行董事熊俊先生及李寧博士組成；及
- (3) 戰略委員會將由三名獨立非執行董事，即陳列平博士、Roy Steven Herbst博士及張淳先生以及兩名執行董事熊俊先生（戰略委員會主席）及李寧博士組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張淳先生加入董事會，並對何博士於任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2020年6月19日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、陳新軍先生、錢智先生、張淳先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用