

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 提名委員會、審核委員會及薪酬及考核委員會之組成變動

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7月24日的公告，內容關於陳新軍先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬及考核委員會(「薪酬與考核委員會」)各自之成員。茲亦提述本公司日期為2020年9月30日的公告及日期為2020年10月22日的通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)建議委任蔣華良博士(「蔣博士」)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，有關委任蔣博士為獨立非執行董事的第1(i)項決議案已在本公司於2020年11月16日舉行的2020年第三屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)批准。委任蔣博士為獨立非執行董事及陳先生辭任獨立非執行董事已於臨時股東大會日期(即2020年11月16日)生效。臨時股東大會投票結果載於本公司日期為2020年11月16日的投票結果公告內。

有關陳先生辭任的詳情載於本公司日期為2020年7月24日的公告。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

有關蔣博士的履歷及其他相關資料載於該通函內。除本公告另有披露者外，於本公告日期，該等資料並無變動。

本公司將與蔣博士就彼獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約，任期自其委任於臨時股東大會上獲批准當日（即2020年11月16日）起至第二屆董事會任期結束為止。此任期可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，惟須根據本公司組織章程細則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。根據服務合約條款，應付蔣博士的董事酬金將為每年人民幣500,000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及考核委員會的不時檢討。

除上述所披露者外，概無有關委任蔣博士或陳先生辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

提名委員會、審核委員會及薪酬及考核委員會之組成變動

董事會欣然宣佈，在有關委任蔣博士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11月16日起，蔣博士將獲委任為提名委員會主席，以及薪酬及考核委員會之成員。於上述變動後，提名委員會、審核委員會及薪酬及考核委員會的組成將載述如下：

- (1) 提名委員會將由兩名獨立非執行董事，即蔣華良博士（提名委員會主席）及錢智先生以及一名執行董事熊俊先生組成；
- (2) 審核委員會將由兩名獨立非執行董事，即張淳先生（審核委員會主席）及錢智先生以及一名非執行董事李聰先生組成；及
- (3) 薪酬及考核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）、蔣華良博士及錢智先生以及兩名執行董事熊俊先生及李寧博士組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔣華良博士加入董事會，並對陳新軍先生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11月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、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、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用