

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)

委任職工代表監事

職工代表監事辭任

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，王靜怡女士(「王女士」)因內部工作安排不再擔任本公司第二屆監事會(「監事會」)的職工代表監事，自二零二零年十二月三十一日起生效。

王女士確認，其與董事會或監事會並無意見分歧，並無有關其辭任的任何其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會及監事會對王女士於擔任本公司職工代表監事期間對本公司發展所作的貢獻致以謝意。

委任職工代表監事

董事會亦欣然宣佈，本公司於二零二零年十二月三十一日召開職工代表大會，會上劉俊宏女士(「劉女士」)獲選為本公司監事會的職工代表監事。劉女士的任期自二零二零年十二月三十一日起直至第二屆監事會屆滿之日為止。

劉女士的履歷載列如下：

劉女士，36歲，自二零二零年四月起擔任本公司審計部總監。彼亦自二零二零年十二月起擔任本公司附屬公司上海復宏漢霖生物製藥有限公司及上海復宏漢霖生物醫藥有限公司的監事。加入本公司前，劉女士曾於二零零六年六月至二零一零年七月擔任上海眾華滬銀會計師事務所審計經理；於二零一零年八月至二零一一年十月擔任中勤萬信會計師事務所審計經理；於二零一一年十月至二零一四年十二月期間，歷任上海立信銳思信息管理有限公司項目經理、總監及授薪合夥人。彼於二零一四年十二月至二零二零年四月期間，歷任上海復星醫藥(集團)股份有限公司審計副總監、總監及總經理助理。劉女士于二零零六年七月獲得上海對外貿易學院會計學學士學位，並擁有審計師(中級)資質。

劉女士將與本公司訂立服務合約。劉女士將不會就出任本公司職工代表監事而從本公司收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士已確認其(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(iii)並無於過去三年擔任任何上市公司的任何董事職務。於本公告日期，劉女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關劉女士的任何其他信息根據《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，亦無有關其委任的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

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，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Wenjie Zhang先生、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。