

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份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)

## 變更聯席公司秘書

### 聯席公司秘書辭任

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，郭新軍先生(「郭先生」)已辭任本公司董事會秘書及聯席公司秘書職務，自二零二一年十一月五日起生效。郭先生將繼續擔任本公司高級副總裁一職。郭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

### 委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，其已批准委任王燕女士(「王女士」)為董事會秘書，並擔任本公司聯席公司秘書，自二零二一年十一月五日起生效。王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，34歲，於二零一三年七月加入本公司，歷任本公司科技行政專員、市場部主管、證券事務代表兼公共事務部經理、董事會秘書辦公室主任兼公共傳播執行總監等職務。王女士於二零一零年六月獲得南京林業大學生物製藥學士學位，並於二零一三年七月獲得該大學生物化學碩士學位。王女士作為董事會秘書辦公室主任一直與郭先生密切合作，並負責董事會秘書辦公室的日常運作。

繼王女士獲委任為本公司聯席公司秘書後，本公司現任聯席公司秘書梁晶晶女士(「梁女士」，彼具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定的公司秘書所需資格及經驗)，將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書，並協助王女士根據上市規則履行本公司公司秘書的職責。

就委任王女士為本公司聯席公司秘書一事，由於王女士不具備第3.28條嚴格規定的特定資格，本公司亦已向聯交所申請，且聯交所已同意，於王女士獲委任生效日期起計三年期間，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，惟條件是(i)王女士於整個豁免期內將得到梁女士的協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。據此，本公司將採取以下安排：

- (a) 於王女士獲委任生效日期起計三年期間，梁女士將與王女士密切合作，共同履行作為本公司公司秘書的職責及責任，並協助王女士獲得上市規則規定的有關經驗；
- (b) 本公司將確保王女士繼續獲得有關上市規則及聯交所上市發行人公司秘書所需職責的相關培訓及支持，以及王女士於各財政年度將參加不少於15個小時的相關專業培訓；及
- (c) 於該三年期限結束前，本公司將進一步評估王女士的資格及經驗以及是否需要梁女士繼續提供協助。本公司隨後將盡力以令聯交所信納的方式證明，王女士前三年在梁女士的協助下已獲得有關經驗，而不必進一步申請豁免遵守第3.28條及第8.17條的規定。

董事會謹借此機會對郭先生於任職董事會秘書及聯席公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎王女士履新。

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，二零二一年十一月五日

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。