

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)

**董事會主席、
提名委員會主席及
戰略委員會主席變更
及
總裁變更**

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：

- (i) 陳啟宇先生(「陳先生」)辭任董事會主席、提名委員會委員兼主席及戰略委員會主席，自2021年11月30日起生效。陳先生將繼續擔任本公司非執行董事兼戰略委員會委員；
- (ii) 本公司執行董事兼首席執行官Wenjie Zhang先生(「張先生」)已獲選舉為董事會主席、提名委員會委員兼主席及戰略委員會主席，自2021年11月30日起生效；
- (iii) 張先生已辭任本公司總裁，自2021年11月30日起生效；及
- (iv) 朱俊先生已獲委任為本公司總裁，自2021年11月30日起生效。

董事會主席、提名委員會主席及戰略委員會主席變更

董事會宣佈，因工作安排調整，陳先生已辭任本公司(i)董事會主席(「董事會主席」)；(ii)提名委員會委員兼主席(「提名委員會主席」)及(iii)戰略委員會主席(「戰略委員會主席」)，自2021年11月30日起生效。陳先生將繼續擔任本公司非執行董事兼戰略委員會委員。董事會謹藉此機會對陳先生於其擔任相關職務的任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，本公司執行董事兼首席執行官張先生已獲選舉為董事會主席、提名委員會委員兼主席及戰略委員會主席，自2021年11月30日起生效。張先生的上述任期應於第二屆董事會任期屆滿之日結束。

香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四項下企業管治守則及企業管治報告中載列的守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。張先生於2019年3月加入本公司並相繼擔任本公司諸多重要職位，包括本公司首席商業運營官及首席戰略官。彼對本公司業務運營的熟悉程度，及其擔任本公司董事會主席兼首席執行官的職務，可以促進本公司業務戰略的制定和執行。董事會認為，目前的結構不會損害本公司董事會與管理層之間的權利和權限的平衡。董事會將在本公司組織章程及股東於股東大會所賦予的權限內，對本公司重要事宜進行決策。同時，董事會（目前由一名執行董事、五名非執行董事及四名獨立非執行董事組成）具備適當之權利制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的整體利益。

總裁變更

董事會亦宣佈，由於履行董事會主席的額外職務，張先生已辭任本公司總裁（「總裁」），自2021年11月30日起生效。同日，基於首席執行官的提名，董事會委任朱俊先生（「朱先生」）為本公司總裁，自2021年11月30日起生效。

朱先生，43歲，自2021年11月30日起擔任本公司總裁。朱先生於2021年1月加入本公司，自此擔任首席醫學管及本公司附屬公司之高級副總裁，並自2021年7月起擔任本公司高級副總裁，負責領導本公司全球產品開發團隊。在加入本公司之前，朱先生曾擔任Omnicare Clinical Research Inc.中國區總經理、IQVIA Holdings Inc.全球副總裁。彼亦是上海百利佳生醫藥科技有限公司創始人兼首席執行官。朱先生擁有約20年生物技術及醫藥行業經驗，曾與超過70家中國本土藥企和生物公司合作，領導逾100個涵蓋1期至4期臨床試驗的設計和執行。

代表董事會
上海復宏漢霖生物技術股份有限公司
主席
Wenjie Zhang

香港，2021年11月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事Wenjie Zhang先生、非執行董事陳啟宇先生、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。