

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)

**委任戰略委員會委員、  
監事會主席及總裁**

**委任戰略委員會委員**

茲提述上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十二月二十四日之公告，內容有關（其中包括）傅潔民先生辭任本公司董事會（「董事會」）非執行董事及董事會戰略委員會委員之職務，自委任晏子厚先生（「晏先生」）為非執行董事之日起生效。

於二零二零年二月十九日，本公司二零二零年第一次臨時股東大會審議及批准關於委任晏先生為董事會非執行董事的議案。董事會欣然宣佈，晏先生已於同日獲委任為董事會戰略委員會委員。

**委任監事會主席**

茲提述本公司日期為二零一九年十二月二十四日之公告，內容有關（其中包括）周勇先生辭任本公司監事會（「監事會」）監事及主席之職務，自委任戴昆女士（「戴女士」）為監事之日起生效。

於二零二零年二月十九日，本公司二零二零年第一次臨時股東大會審議及批准關於選舉戴女士為本公司監事的議案。監事會欣然宣佈，戴女士於同日獲委任為監事會主席。

## 委任總裁

董事會亦欣然宣佈，根據本集團（即本公司及附屬公司，下同）業務發展需求，本公司高級副總裁、首席商業運營官及首席戰略官張文傑先生（「張先生」）自二零二零年二月十九日起獲委任為本公司總裁。Scott Shi-Kau Liu博士（「劉博士」）自同日起不再擔任本公司總裁，惟將繼續擔任本公司執行董事及首席執行官。張先生將根據本公司章程向首席執行官劉博士報告。

張先生於醫藥行業擁有逾25年商業運營經驗。在加入本集團之前，張先生曾擔任安進中國的總經理、中國上海羅氏製藥有限公司腫瘤業務二部副總裁、中國拜耳先靈特藥及腫瘤部負責人等。董事會相信，新的任命之後，劉博士與張先生將憑藉各自擁有的豐富行業經驗和管理能力，為本集團未來的業務發展注入新的動力。

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，二零二零年二月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Scott Shi-Kau Liu博士、主席及非執行董事陳啟宇先生、非執行董事吳以芳先生、晏子厚先生、Aimin Hui博士及關曉暉女士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。