

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)

**修訂臨床試驗研發服務協議的
年度上限**

A. 背景

茲提述上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)於二零二二年十一月二十四日刊發的公告(「該公告」)，內容有關本公司的持續關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，根據於二零二二年十一月二十四日訂立的臨床試驗研發服務協議，本公司同意向復星醫藥產業發展及真實生物提供有關阿茲夫定的臨床試驗研發服務，包括臨床項目設計及管理服務。

本公司已設定自二零二二年十一月二十四日起至二零二二年十二月三十一日止期間及自二零二三年一月一日起至二零二三年十一月二十三日止期間復星醫藥產業發展就提供臨床試驗研發服務協議項下服務而向本公司支付的年度上限分別為人民幣30,000,000元及人民幣30,000,000元。

自二零二二年十一月二十四日起至二零二二年十二月三十一日止期間及自二零二三年一月一日起至二零二三年二月二十八日止期間，復星醫藥產業發展就提供臨床試驗研發服務協議項下服務而向本公司支付的費用金額分別約為人民幣10,771,970元(經審計)及人民幣8,775,760元(未經審計)。

B. 修訂年度上限

鑒於臨床試驗研究服務協議項下合作的實際開展情況，以及阿茲夫定相關臨床項目的新增服務需求，本公司估計自二零二三年一月一日起至二零二三年十一月二十三日止期間復星醫藥產業發展就提供臨床試驗研發服務協議項下服務而向本公司支付的費用的現有年度上限將不足。因此，於二零二三年三月三十一日，董事會決議將自二零二三年一月一日起至二零二三年十一月二十三日止期間的年度上限修訂為人民幣73,000,000元。

經修訂年度上限乃參考(其中包括)(i)臨床試驗研究服務協議範圍內的服務預期增加及相應增加的費用；(ii)根據項目估計的研究方案更新時間表及相應付款安排；(iii)提供類似性質服務的現行市價；及(iv)本公司向其他獨立第三方提供類似服務所收取的費用而釐定。

臨床試驗研究服務協議的條款保持不變。

修訂臨床試驗研究服務協議自二零二三年一月一日起至二零二三年十一月二十三日止期間的年度上限乃由於臨床試驗研究服務協議項下合作的實際開展情況，以及阿茲夫定相關臨床項目的新增服務需求，且對本公司的正常營運而言屬必要。因此，本公司認為，修訂臨床試驗研究服務協議項下的年度上限以反映項目計劃的變動及為本集團創造商業利益符合本公司的利益。

C. 上市規則的涵義

於本公告日期，復星醫藥產業發展為復星醫藥(本公司控股股東)的全資附屬公司，故復星醫藥產業發展作為本公司控股股東的聯繫人，為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，臨床試驗研發服務協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關臨床試驗研發服務協議項下與復星醫藥產業發展進行的交易的年度上限(經修訂)的最高適用百分比率超出0.1%但低於5%，故臨床試驗研發服務協議項下的交易須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

D. 董事確認

董事(包括獨立非執行董事)認為，臨床試驗研發服務協議(包括經修訂年度上限)乃公平合理，且該協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及股東的整體利益。

於本公告日期，由於陳啟宇先生、吳以芳先生、關曉暉女士、文德鏞先生及晏子厚先生各自於復星醫藥及／或其附屬公司擔任不同職位，故彼等各自己就批准臨床試驗研發服務協議項下的經修訂年度上限的董事會決議案放棄表決。

除上述者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他董事於臨床試驗研發服務協議中擁有重大利益，亦無其他董事就批准其項下經修訂年度上限的相關董事會決議案放棄表決。

E. 有關訂約方的資料

(a) 復星醫藥產業發展

復星醫藥產業發展為一間於中國註冊成立的有限責任公司，係復星醫藥的全資附屬公司。復星醫藥產業發展主要從事實業投資、醫藥行業投資、貨物及技術的進出口業務等。

(b) 真實生物

真實生物是一間於中國成立的有限公司，於本公告日期，Genuine Biotech HK Limited持有真實生物100%股權。真實生物是一家以研發為驅動力的生物科技公司，致力於治療病毒性、腫瘤及腦血管疾病創新藥物的研發、製造及商業化。

根據公開資料及就本公司所深知、盡悉及確信，於本公告日期，王朝陽先生最終擁有真實生物48.61%的股權，且除王朝陽先生外，概無其他個人最終擁有真實生物30%或以上的股權。

董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，真實生物及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

(c) 本公司

本公司是一間中國領先的生物製藥公司，旨在為全球患者提供質高價優的創新藥物。本公司H股已自二零一九年九月起於聯交所主板上市。

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，二零二三年三月三十一日

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、文德鏞先生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。