

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，概不對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)

有關聯席公司秘書資格的更新

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2021年11月5日、2022年8月18日及2024年8月26日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)本公司獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予若干豁免，豁免有關王燕女士(「王女士」)出任聯席公司秘書的資格須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，豁免期為2021年11月5日至2024年11月4日(「原豁免期」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此宣佈，於2024年12月31日，經考慮(其中包括)王女士擔任本公司聯席公司秘書期間所獲得的經驗以及王女士的背景及能力，本公司已向聯交所申請，並已獲得聯交所確認，王女士已符合上市規則第3.28條及第8.17條所規定擔任本公司公司秘書的資格(「資格」)，故延長期(定義如下)屆滿後毋須取得進一步豁免。為追求更高的企業管治標準，雖然王女士已具備上市規則規定的公司秘書資格，本公司仍保留聯席公司秘書的安排，據此，常駐香港的現任聯席公司秘書莊運啓女士(「莊女士」)將繼續協助王女士履行其職務。

鑒於原豁免期屆滿後仍需要更多時間(其中包括)準備向聯交所提交信函以證明王女士的資格並滿足上市規則的規定，本公司亦向聯交所申請，並已獲聯交所授予一項豁免，將原豁免期延長至2024年12月31日(「延長期」)，惟慣例條件是(i)王女士由莊女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。

王女士及莊女士的履歷詳情先前已在該等公告中載明，根據聯交所規則的要求進一步載列如下：

王女士，37歲，於2021年11月起獲委任為本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。王女士於2013年7月起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眾傳播執行總監等職務，現任本公司董事會秘書兼公眾傳播副總經理。王女士於2010年6月獲得中國南京林業大學生物製藥學士學位，並於2013年7月獲得該大學生物化學碩士學位。

莊女士為卓佳專業商務有限公司公司秘書服務部經理，在香港上市公司的合規及公司秘書方面擁有逾9年經驗，並為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）之會士。莊女士於2014年2月獲得香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。

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，二零二五年一月十日

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，執行董事朱俊博士，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Xingli Wang博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。