

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)

**(1) 董事改任**  
**(2) 授權代表變更**  
**及**  
**(3) 建議修訂公司章程**

**A. 董事改任**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，由於Wenjie Zhang先生(「Zhang先生」)工作安排調整，Zhang先生由執行董事改任為非執行董事，自二零二五年三月二十四日起生效。於改任後，Zhang先生將擔任本公司非執行董事，並將繼續擔任本公司董事會主席、戰略委員會主席、提名委員會主席及環境、社會及管治委員會成員。Zhang先生擔任非執行董事的任期將自二零二五年三月二十四日起，至第三屆董事會任期屆滿時止(或任期至將選舉產生下一屆董事會成員之股東大會結束時屆滿)。

Zhang先生的履歷信息、於本公司相聯法團股份的權益信息及聘任詳情見附件。

除本公告所披露者外，Zhang先生(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職位，亦無於本公司或本公司任何集團成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於本公司及其相聯法團股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關Zhang先生改任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何其他數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## B. 更換授權代表

由於工作安排調整，Zhang先生將不再擔任根據上市規則第3.05條的本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年三月二十四日起生效。執行董事朱俊博士已獲委任為授權代表，自二零二五年三月二十四日起生效。

自二零二五年三月二十四日起，朱俊博士及卓佳專業商務有限公司之莊運啟女士將擔任授權代表。

## C. 建議修訂公司章程

經考慮（其中包括）有關適用法律法規的更新及本公司實際情況，建議對本公司組織章程細則作出修訂（「**建議修訂章程**」），修訂詳情將載列於股東周年大會通函。

建議修訂章程須待股東於股東周年大會上以特別決議案批准後方告作實，並自此生效。

建議修訂章程須向中國有關機關備案及登記。本公司將根據有關機關的意見（如有）對該等修訂的措辭進行調整。

## D. 一般事項

本公司將於適當時候刊發載有（其中包括）建議修訂章程之進一步詳情的通函以及股東周年大會通告。

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，二零二五年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及非執行董事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。

附件：

## **Zhang先生的履歷信息、於本公司相聯法團股份的權益信息及聘任詳情**

Wenjie Zhang先生，58歲，於二零二零年十一月起擔任本公司執行董事，並於二零二一年十一月起擔任董事會主席。Zhang先生於二零一九年三月加入本集團，曾任本公司高級副總裁兼首席商業運營官、總裁、首席執行官等職，並於本公司若干附屬公司擔任董事職務。Zhang先生於二零二三年七月起擔任上海復星醫藥集團股份有限公司（聯交所股份代號：02196；上海證券交易所股份代號：600196）執行總裁，並於二零二四年八月起擔任Gland Pharma Limited（孟買證券交易所及印度國家證券交易所股份代號：GLAND）非執行董事。

Zhang先生於醫藥行業擁有逾30年的商業運營及管理經驗。加入本集團前，Zhang先生曾任美國安進中國區總經理、瑞士羅氏製藥中國區腫瘤事業二部副總裁、德國拜耳先靈特藥及腫瘤部負責人等。Zhang先生於一九九零年七月獲得中國山東大學微生物學學士學位，並於一九九八年五月獲得美國耶魯大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，Zhang先生作為實益擁有人，持有本公司相聯法團復星國際有限公司200,000股購股權，佔相關類別股份約0.00%。

Zhang先生已就彼改任為非執行董事與本公司訂立新服務協議。Zhang先生將不會因擔任非執行董事職位收取本公司任何薪酬。