

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)

更換聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表辭任

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」)謹此宣佈卓佳專業商務有限公司(本公司之外部企業服務供應商)之莊運啓女士(「莊女士」)，因個人發展原因，已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19A.13條在香港代本公司接受法律程序文件及通知的本公司授權人士(「法律程序文件代理人」)；及(iii)根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年3月20日起生效。莊女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任聯席公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

董事會進一步宣佈，卓佳專業商務有限公司之陳秀玲女士(「陳女士」)已獲委任為(i)聯席公司秘書；(ii)法律程序文件代理人；及(iii)授權代表，自2026年3月20日起生效。陳女士將協助另一位現任聯席公司秘書王燕女士(「王女士」)共同擔任聯席公司秘書，並與朱俊博士共同履行授權代表的有關職責。

如本公司於日期為2025年1月10日的公告中所披露，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。為追求更高的企業管治標準，常駐中國香港的陳女士將以聯席公司秘書的身份向王女士及本公司提供有關上市規則及其他適用法例及規例建議，協助王女士履行其職務。

王女士及陳女士的履歷詳情載列如下：

王女士，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、公共傳播副總經理等職務，現任本公司董事會秘書兼公眾傳播總經理。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。

陳女士，現任卓佳專業商務有限公司公司秘書服務董事。陳女士在香港上市公司的公司秘書方面擁有逾25年經驗，為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會資深會士、特許公司治理公會資深會士。陳女士於2003年4月獲得南澳大利亞大學會計學學士學位。

董事會謹此感謝莊女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎陳女士獲任新職。

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，二零二六年三月二十日

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、陳玉卿先生、關曉暉女士、劉毅博士及Xingli Wang博士以及獨立非執行董事蘇德揚先生、陳力元博士、宋瑞霖博士及Yihao Zhang先生。