

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海復旦張江生物醫藥股份有限公司**  
**Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票號碼：1349)

**關於設立德美診聯有限公司的提示性公告**

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而發表。

本公司之董事會（“董事會”）欣然公佈，於二零一四年十二月十二日，本公司董事會批准本公司與中和厚德投資管理有限公司（“中和厚德”）等獨立第三方於中國（上海）自由貿易試驗區設立德美診聯有限公司（“德美診聯”，擬用名稱，最終以工商部門核名為准）。德美診聯將以本公司在醫療市場皮膚美容領域的品牌效應和市場份額為基礎，投資設立和營運全國性皮膚美容連鎖診所。

德美診聯之註冊資本將為人民幣 4,000 萬元。本公司、中和厚德及德美診聯診聯之管理團隊將分別持有德美診聯 40%、35%及 25%股權。各方均以現金出資。

設立德美診聯之交易並不構成本公司於上市規則第 14 章項下之須予披露交易，或於上市規則第 14A 章項下之關連交易。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

柯櫻女士（非執行董事）

沈波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

陳凱先先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一四年十二月十二日

**\* 僅供識別**