

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)

**於2025年8月29日(星期五)舉行的
2025年第三次臨時股東會
所提呈決議案之投票結果
董事會專門委員會組成
重新委任董事會主席、監事會主席及
重新委任首席執行官**

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2025年8月29日(星期五)下午四時正假座中國上海市徐匯區宜州路188號B8幢10樓會議室舉行的2025年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2025年8月12日之臨時股東會通告及有關臨時股東會的通函(「通函」)及本公司日期為2025年8月15日有關臨時股東會的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會

於臨時股東會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為543,494,853股(包含380,066,312股非上市股份及163,428,541股H股)，該等股份持有人(或授權代表)均有權出席臨時股東會並就會上所提呈之決議案(「決議案」)投票。合共持有396,406,934股有投票權股份(佔本公司有投票權股份總數約72.936649%)的本公司股東或授權代表出席臨時股東會。全體董事出席臨時股東會。

董事在作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示擬就決議案投反對票或放棄投票。

根據上市規則及本公司的公司章程（「**公司章程**」）的規定，香港中央證券登記有限公司、股東代表以及一名本公司監事會成員擔任臨時股東會的點票監票人。

臨時股東會根據中國公司法及公司章程的規定召開，並由本公司董事會主席Wenjie Zhang先生擔任臨時股東會主席。

臨時股東會投票結果

決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准有關重新委任及委任第四屆董事會董事之決議案：	/		
1.1	重新委任現屆執行董事朱俊博士為第四屆董事會執行董事；	396,247,345 (99.959741%)	109,589 (0.027646%)	50,000 (0.012613%)
1.2	重新委任現屆非執行董事Wenjie Zhang先生為第四屆董事會非執行董事；	394,920,890 (99.625122%)	1,436,044 (0.362265%)	50,000 (0.012613%)
1.3	重新委任現屆非執行董事陳啟宇先生為第四屆董事會非執行董事；	395,545,912 (99.782793%)	811,022 (0.204594%)	50,000 (0.012613%)
1.4	重新委任現屆非執行董事關曉暉女士為第四屆董事會非執行董事；	394,590,635 (99.541809%)	1,766,299 (0.445578%)	50,000 (0.012613%)
1.5	重新委任現屆非執行董事Xingli Wang博士為第四屆董事會非執行董事；	396,141,245 (99.932976%)	215,689 (0.054411%)	50,000 (0.012613%)
1.6	重新委任現屆獨立非執行董事蘇德揚先生為第四屆董事會獨立非執行董事；	396,321,734 (99.978507%)	35,200 (0.008880%)	50,000 (0.012613%)

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.7	重新委任現屆獨立非執行董事陳力元博士為第四屆董事會獨立非執行董事；	396,321,734 (99.978507%)	35,200 (0.008880%)	50,000 (0.012613%)
1.8	重新委任現屆獨立非執行董事宋瑞霖博士為第四屆董事會獨立非執行董事；	395,605,680 (99.797871%)	751,254 (0.189516%)	50,000 (0.012613%)
1.9	委任陳玉卿先生為第四屆董事會非執行董事；	396,138,245 (99.932219%)	218,689 (0.055168%)	50,000 (0.012613%)
1.10	委任劉毅博士為第四屆董事會非執行董事；	396,138,245 (99.932219%)	218,689 (0.055168%)	50,000 (0.012613%)
1.11	委任張軼昊 (Yihao Zhang) 先生為第四屆董事會獨立非執行董事。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成1.1至1.11項決議案的票數過半數，故該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
2.	考慮及批准有關重新委任第四屆監事會股東代表監事之決議案：			
2.1	重新委任現屆股東代表監事馮蓉麗女士為本公司股東代表監事；	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
2.2	重新委任現屆股東代表監事孔德力先生為本公司股東代表監事。	395,760,169 (99.836843%)	596,765 (0.150544%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成2.1至2.2項決議案的票數過半數，故該等決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	考慮及批准有關建議修訂《股東會議事規則》之決議案，其將在獲得臨時股東會批准後即時生效。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成該項決議案的票數過半數，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
4.	考慮及批准有關建議修訂《董事會議事規則》之決議案，其將在獲得臨時股東會批准後即時生效。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成該項決議案的票數過半數，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
5.	考慮及批准有關建議修訂《監事會議事規則》之決議案，其將在獲得臨時股東會批准後即時生效。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成該項決議案的票數過半數，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
6.	考慮及批准有關建議修訂《防止控股股東及其關聯方／關連人士佔用公司資金制度》之決議案，其將在獲得臨時股東會批准後即時生效。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成該項決議案的票數過半數，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。				
7.	考慮及批准有關建議修訂《利潤分配管理制度》之決議案，其將在獲得臨時股東會批准後即時生效。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於贊成該項決議案的票數過半數，故該決議案已作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數及佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准有關建議修訂公司章程之決議案，其將在獲得臨時股東會批准後即時生效。	396,356,934 (99.987387%)	0 (0.000000%)	50,000 (0.012613%)
由於三分之二以上的票數贊成該項決議案，故該決議案已作為特別決議案獲正式通過。				

董事會專門委員會組成

董事會欣然宣佈本公司第四屆董事會各專門委員會組成：

- (1) 蘇德揚先生、陳力元博士、關曉暉女士獲重新委任為董事會審計委員會（「**審計委員會**」）成員；其中，蘇德揚先生獲重新委任為審計委員會主席。
- (2) Yihao Zhang先生獲委任及Wenjie Zhang先生、關曉暉女士、蘇德揚先生、宋瑞霖博士獲重新委任為董事會提名委員會成員（「**提名委員會**」）；其中，Wenjie Zhang先生獲重新委任為提名委員會主席。
- (3) 陳玉卿先生獲委任及宋瑞霖博士、陳力元博士獲重新委任為董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；其中，宋瑞霖博士獲重新委任為薪酬委員會主席。
- (4) 陳玉卿先生、劉毅博士獲委任及Wenjie Zhang先生、朱俊博士、陳啟宇先生、Xingli Wang博士、蘇德揚先生、宋瑞霖博士獲重新委任為董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）成員；其中，Wenjie Zhang先生獲重新委任為戰略委員會主席。
- (5) 陳力元博士、蘇德揚先生、宋瑞霖博士、Wenjie Zhang先生、朱俊博士獲重新委任為董事會環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）成員；其中，陳力元博士獲重新委任為環境、社會及管治委員會主席。

吳以芳先生、文德鏞先生及趙國屏博士因退任本公司非執行董事及獨立非執行董事而不再擔任相關董事會專門委員會成員。有關董事會專門委員會的委任及退任均自2025年8月29日起生效。

重新委任董事會主席

董事會欣然宣佈，Wenjie Zhang先生獲重新委任為第四屆董事會主席，任期自2025年8月29日起生效，直至第四屆董事會任期屆滿為止。

重新委任監事會主席

董事會欣然宣佈，馮蓉麗女士獲重新委任為本公司第四屆監事會主席，任期自2025年8月29日起生效，直至第四屆監事會任期屆滿為止。

重新委任首席執行官

董事會欣然宣佈，朱俊博士（「朱博士」）獲重新委任為本公司首席執行官，任期自2025年8月29日起生效，直至第四屆董事會任期屆滿為止。朱博士作為本公司首席執行官將繼續引領管理層主持本公司日常經營工作，對董事會負責。

根據香港上市規則第13.51 (2)條須予披露之資料

朱俊博士之履歷

朱俊博士，47歲，於2023年7月起擔任本公司首席執行官，並於2023年8月起擔任本公司執行董事。朱博士於2021年1月加入本集團，曾擔任上海復宏漢霖生物製藥有限公司高級副總裁兼首席醫學官、本公司高級副總裁兼首席醫學官、首席財務官、總裁等職務，並於本公司其他若干附屬公司擔任董事及管理職務。

加入本集團前，朱博士於2001年7月至2003年10月擔任上海復旦大學附屬華山醫院內科醫師；於2003年8月至2005年6月擔任IQVIA Holdings Inc.項目經理；於2008年3月至2012年7月擔任Omnicare Clinical Research Inc.中國區總經理；於2012年8月至2017年1月擔任IQVIA Holdings Inc.全球副總裁；並於2018年2月至2020年8月擔任上海百利佳生醫藥科技有限公司（PPC佳生中國）創始人兼首席執行官。朱博士於2001年7月獲得中國復旦大學臨床醫學學士學位，於2018年9月獲得中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並於2024年6月獲得法國蒙彼利埃大學健康管理學博士學位。

朱博士任職本公司首席執行官的薪酬根據其職責以及本公司的運營和財務業績釐定，由董事會批准。本公司將於年報內披露朱博士於報告期間之薪酬。

於本公告日期，朱博士持有根據本公司購股權計劃及受限制股份單位計劃授出的750,000份購股權及750,000受限制股份單位。此外，朱博士通過其控制的Dr. JZ Limited，間接持有本公司50,000股股份。

於本公告日期，除上文披露者之外，朱博士確認(i)於過往三年內概無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務，亦無於本公司任何集團成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司的任何董事、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的股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本公告披露者外，概無其他有關委任朱博士的任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他信息根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何要求須予披露。

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，二零二五年八月二十九日

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。