

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。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**變更
聯席公司秘書及授權代表
以及
豁免嚴格遵守
《上市規則》第3.28條及第8.17條**

董事會宣佈：(i)談女士已辭任其聯席公司秘書及授權代表的職務，自2021年10月27日起生效；(ii)錢先生已獲委任為聯席公司秘書兼授權代表，自2021年10月27日起生效；及(iii)本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定。

深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，談煊女士(「談女士」)由於投入其他業務及工作，致使彼不再有充裕時間投身於本公司業務，已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；及(ii)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條的授權代表(「授權代表」)的職務，自2021年10月27日起生效。

談女士已確認，其與董事會並無分歧，亦無與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，錢風奇先生（「錢先生」）已獲委任為聯席公司秘書兼授權代表，自2021年10月27日起生效。

錢先生的履歷詳情載列如下：

錢風奇先生，36歲，在資本市場研究和投資事務上經驗豐富，特別是在中華人民共和國（「中國」）醫療保健行業方面。錢先生於2021年8月加盟本公司擔任投資中心總監，主要負責監督本公司在醫療保健領域的投資活動。錢先生於2008年7月至2010年3月期間在博時基金管理公司擔任研究分析師，2010年8月至2013年8月期間在高盛集團（中國）擔任高級研究分析師，2013年9月至2016年4月期間在負責管理挪威主權財富基金的挪威中央銀行擔任基金經理，在任各職期間均專注於中國醫療保健公司的上市證券的投資。錢先生亦曾於2017年1月至2019年8月及2020年11月至2021年8月期間擔任領瀾資本管理有限公司（一家專注於中國金融科技領域的私募股權基金公司）的董事總經理，以及於2019年8月至2020年11月擔任中國一家數字醫療服務供應商微醫集團（浙江）有限公司的戰略投資部主管。錢先生於2008年7月畢業於復旦大學，獲得經濟學學士學位（金融專業）。

錢先生已於2021年9月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。目前其未持有本公司股份，與本公司持股5%以上股東和本公司董事、監事、高級管理人員無關聯關係，亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒。

經考慮錢先生的背景及經驗，董事會認為，儘管錢先生尚未具備《上市規則》第3.28條所規定的公司秘書資格，但其有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。本公司已向聯交所申請且聯交所已批准就錢先生自獲委任之日（即2021年10月27日）起計三年（「豁免期」）擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」）。

授予豁免的條件為：(i)錢先生將於豁免期內由另一名聯席公司秘書陳詩婷女士（「陳女士」）協助獲得相關經驗並履行其作為聯席公司秘書的職責；(ii)倘出現本公司嚴重違反上市規則的情況，豁免可被撤銷；及(iii)本公司將公佈豁免理由、詳細資料及條件，以及錢先生及陳女士的資格及履歷。倘陳女士不再擔任聯席公司秘書，該豁免將被立即撤銷。倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改豁免。本公司須於豁免期結束前通知聯交所重新審視有關情況。本公司期望證明於豁免期結束時，錢先生在陳女士的協助下可符合《上市規則》第3.28條及第8.17條的規定，從而無須進一步豁免。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳詩婷女士，為本公司聯席公司秘書。陳女士目前擔任卓佳專業商務有限公司（一家全球專業服務提供商，專注於整合商務、企業及投資者服務）企業服務副董事。陳女士在企業秘書領域擁有超過15年的經驗，為多家香港上市公司提供專業企業服務。陳女士現任中國石化上海石油化工股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：338，並於上海證券交易所上市，股份代號：600688）的聯席公司秘書，以及新豐泰集團控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1771）、現代傳播控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：72）、世紀睿科控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：1450）及域高國際控股有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：1621）的公司秘書。陳女士為香港公司治理公會及英國特許管治公會特許秘書、特許管治專業人員及會員。陳女士持有倫敦大學法學學士學位。

董事會謹借此機會對談女士在任期間對本公司的寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎錢先生履新。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋌

中國深圳
2021年10月27日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張斌先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、陳俊發先生及王肇輝先生。