

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)步先生已辭任其聯席公司秘書及授權代表的職務，自2020年9月18日起生效；(ii)談女士已獲委任為聯席公司秘書兼授權代表，自2020年9月18日起生效；及(iii)本公司已向聯交所申請且聯交所已批准我們豁免嚴格遵守《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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為投入其他業務及工作，步海華先生(「步先生」)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2020年9月18日起生效。

步先生已確認，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，談煊女士(「談女士」)已獲委任為聯席公司秘書兼授權代表，自2020年9月18日起生效。

談女士的履歷詳情載列如下：

談煊女士，1982年生，中國人民大學經濟學學士、金融學碩士。談女士長期從事資本市場行業和公司研究工作，參與完成了多宗併購交易，具有豐富的產業分析和併購重組經驗。談女士自2020年6月起擔任本公司董事會秘書辦公室總監。談女士於2007年4月至2014年11月期間先後任職於嘉實基金管理有限公司、國信證券股份有限公司經濟研究所和申銀萬國股份有限公司證券研究所，曾獲新財富最佳分析師等多個獎項；2014年11月至2020年5月其任職於洲際油氣股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600759)，並於2017年被聘任為洲際油氣股份有限公司董事會秘書，2019年被聘兼任副總裁。

談女士已取得任職所需的上市公司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。

經考慮談女士的背景及經驗，董事會認為，儘管談女士尚未具備《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談女士自獲委任之日(即2020年9月18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)談女士將於豁免期內由另一名聯席公司秘書陳詩婷女士(「陳女士」)協助獲得有關經驗並履行其作為聯席公司秘書的職責；(ii)本公司須於豁免期結束時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，談女士已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；及(iii)本公司將公佈豁免詳情，包括理由及條件。倘陳女士停止向談女士提供協助，則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。

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)企業服務高級經理。陳女士在企業秘書領域擁有超過14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。陳女士為香港特許秘書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步先生在任期間對本公司的寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎談女士履新。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國，深圳
2020年9月18日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及孫暄先生；本公司非執行董事為步海華先生；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。