

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

公司秘書、合資格會計師及授權代表的變動

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹宣佈，徐韻嵐女士（「徐女士」）以個人理由已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零三年十一月十二日起生效。徐女士已確認，就其辭任並無事況，須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會進一步公佈，王蕊女士（「王女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，由二零零三年十一月十二日起生效。王女士為英國特許公認會計師公會會員，於一九九五年至一九九九年間在中國上海一家主要從事科技項目投資之國有企業任職，負責項目管理及策略企劃工作。於加入本公司前，王女士於英國倫敦一間會計師行任職約一年。

承董事會命

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

主席

王海波

中國上海

二零零三年十一月十二日

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事（「董事」）共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站的「最新公司公告」頁內。

* 僅供識別