

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: 8231)

公司秘書及授權代表變更公告

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”)宣佈，王蕊女士(“王女士”)由於個人原因已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年八月十日起生效。王女士本人已確認，她與本公司董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須促請本公司股東注意。

同時，董事會宣佈薛燕女士(“薛女士”)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年八月十日起生效。薛女士是香港註冊會計師協會會員、英國特許公認會計師公會會員，同時也是中國註冊會計師協會會員。她畢業於上海財經大學，取得學士學位。她具有多年的財務專業及公司合規方面的工作經驗。

董事會藉此機會歡迎薛女士的加入，並由衷感謝王女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命

王海波
主席

於本通告刊發日期，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）
方 靖 女士（非執行董事）
周 杰 先生（非執行董事）
郭俊煜 先生（非執行董事）
郝洪權 先生（非執行董事）
朱克勤 先生（非執行董事）
潘 飛 先生（獨立非執行董事）
程 霖 先生（獨立非執行董事）
翁德章 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一零年八月十日

*僅供識別

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告之內容有所誤導；及(3)本公告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。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一欄內。