

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。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

**委任副總經理
及
薪酬委員會成員變動**

委任副總經理

董事會欣然宣佈，魏女士已獲委任為本公司副總經理，自二零一六年二月十九日起生效。

薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，本公司現任執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書黃平先生已獲委任為薪酬委員會的替補成員，自二零一六年二月十九日起生效。

委任副總經理

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，魏欣女士(「魏女士」)已獲委任為本公司副總經理，自二零一六年二月十九日起生效。

魏女士(44歲)於二零零八年三月加入本公司，擔任醫學市場部經理。彼自二零一一年一月晉升為本公司醫學市場部總監並自二零一二年三月起擔任本公司總經理助理。於加入本公司前，彼於一九九五年七月至二零零二年十一月為上海第六人民醫院的婦產科醫師。於二零零二年十二月至二零零七年一月，彼為欣凱醫藥化工中間

體(上海)有限公司的醫學市場部經理，該公司主要從事開發及生產醫藥及化工中間體。魏女士於一九九五年六月在當時的上海鐵道大學取得臨床醫學學士學位，於一九九九年五月取得中華人民共和國執業醫師資格，並於二零零一年十二月取得主治醫生資格。

除以上披露者外，魏女士在本公司及其附屬公司(「**本集團**」)並無擔當任何其他職位，並且於委任日期前的過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位。魏女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，而且魏女士於本公司股份亦無須要根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的權益。除以上披露者外，概無任何其他有關委任魏女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段披露。

魏女士已經與本公司訂立一份服務合約，自二零一六年二月十九日起擔任副總經理，為期三年，據此，魏女士將有權獲得年薪稅前人民幣30萬元。魏女士的薪酬待遇乃參考其背景、經驗及於本集團的職務及責任以及當前市場狀況釐定，並且可由董事會及薪酬委員會不時檢討。

薪酬委員會成員變動

茲提述本公司於二零一六年一月十七日刊發的公告。董事會宣佈，本公司現任執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書黃平先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)的替補成員，自二零一六年二月十九日起生效至本屆董事會任期屆滿止。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零一六年二月十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃平先生及陳奕奕女士；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別