

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)

成立提名委員會

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”)宣佈已於二零一二年四月十一日成立本公司提名委員會(“提名委員會”)。提名委員會由主席王海波先生，成員潘飛先生、程霖先生及翁德章先生組成。

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)
郝洪權 先生 (非執行董事)
朱克勤 先生 (非執行董事)
葛劍秋 先生 (非執行董事)
柯 櫻 女士 (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

二零一二年四月十一日

*僅供識別

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。