

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)

執行董事辭世

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司執行董事、財務總監兼薪酬委員會成員凌錫華先生(「凌先生」)已於二零一六年一月十二日辭世。

本公司董事謹代表本公司對凌先生的離世深表哀悼，並謹此向其家人致以慰問。同時，本公司董事衷心感凌先生為本公司所作的寶貴貢獻。

目前本公司各方面經營一切正常。本公司早前已在凌先生患病期間對各項凌先生負責的工作做了充分調配安排。為確保職務順利交接，自二零一六年一月十二日起，本公司執行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書黃平先生將暫代凌先生的職務，黃平先生於凌先生在任期間一直就本公司的業務與財務管理事宜方面與其緊密合作。董事會將於適當時候作出繼任安排，並將會於適當時候作進一步公佈。

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，二零一六年一月十七日

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