

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：1349)

關於設立德美診聯醫療投資管理有限公司的公告

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（“本公司”）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而發表。

茲提述本公司日期為二零一四年十二月十二日之有關設立德美診聯醫療投資管理有限公司（“德美診聯”）的公告（“公告”）。除文義另有所指外，本公告內詞彙的含義與公告中的定義一致。

董事會欣然宣佈，德美診聯於二零一五年七月二十七日成立於中國上海市，本公司已在本公告發佈之日取得中國相關機構的批准並完成了登記備案程序。德美診聯的詳細情況如下：

註冊資本:	人民幣50,000,000元
資本投入:	<p>(i) 本公司將投入人民幣25,020,000元, 占德美診聯註冊資本的50.04%;</p> <p>(ii) 中和厚德將投入人民幣17,500,000元, 占德美診聯註冊資本的35.00%; 及</p> <p>(iii) 林延峰先生(“林先生”)將投入人民幣7,480,000元, 占德美診聯註冊資本的14.96%.</p> <p>上述資本投入將分三期以現金出資。第一期出資人民幣5,010,000元、人民幣3,500,000元及人民幣1,490,000元將分別由本公司、中和厚德及林先生支付; 其餘款項將依據出資協議及後續實際情況繳納。</p>
營業範圍:	醫療投資管理, 健康產業管理, 項目投資, 資產管理, 投資諮詢, 商務諮詢, 醫療諮詢及企業管理諮詢。

德美診聯將利用本公司在醫療市場皮膚美容領域的品牌效應和市場份額為, 投資設立和營運全國性皮膚美容連鎖診所。自成立之日起, 德美診聯成為本公司之附屬公司, 其財務報表將合併至本公司財務報表。

本公司董事于作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信, 中和厚德及其最終受益人和林先生是獨立於本公司及關聯人士(定義見上市規則)的第三方。

由於設立德美診聯的適用百分比少於 5%, 故設立德美診聯並不構成本公司於上市規則第 14 章項下之須予披露交易。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，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）

柯櫻女士（非執行董事）

沈波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許青先生（獨立非執行董事）

中華人民共和國·上海

二零一五年八月四日

*** 僅供識別**