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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：12)

董事會召開日期

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」及其附屬公司統稱為「**本集團**」)之董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2021年4月29日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本集團截至2021年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

中國，北京
2021年4月19日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。