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。香謱炫膘 1 神跿粱良硪ㄚ寧茛吪が ㄚ卮歿茜耀吪闚踶膘半腌鮞誏鮞樁頇尢 / 奴郯殃艖嶚薀舅抾殃

(股份代號：6127)

變更將於2022年6月24日(星期五)舉行的股東週年大會及H股類別股東大會的舉行地點

茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年5月26日的通函(「**通函**」)、日期為2022年5月26日的本公司2021年股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)、本公司日期為2022年5月26日的2022年第二次 股類別股東大會(「 **股類別股東大會**」)通告(「 **股類別股東大會通告**」，連同股東週年大會通告統稱「**該等通告**」)、本公司於2022年5月26日向股東寄發的股東週年大會適用的代表委任表格(「**股東週年大會代表委任表格**」)以及本公司於2022年5月26日向 股股東寄發的 股類別股東大會適用的代表委任表格(「**股類別股東大會代表委任表格**」，連同股東週年大會代表委任表格統稱「**該等代表委任表格**」)，內容有關(其中包括)將初步計劃於中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號舉行的應屆股東週年大會及 股類別股東大會。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等通告及通函所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會及H股類別股東大會的舉行地點

鑒於北京市疫情影響，本公司董事會

擬親身出席股東週年大會及H股類別股東大會的股東，務請留意上述舉行地點變更。

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

香港，2022年6月21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。