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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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之股份有限公司)

(股份代號： 12)

澄清公告

茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)於二零二二年八月三十日有關建議董事會換屆選舉及建議監事會換屆選舉的公告、於二零二二年十月三十一日有關2022年第二次臨時股東大會及2022年第三次H股類別股東大會通函、於二零二二年十月三十一日有關2022年第二次臨時股東大會通告、2022年第二次臨時股東大會代表委任表格及於二零二二年十一月十八日有關2022年第二次臨時股東大會、2022年第三次A股類別股東大會及2022年第三次H股類別股東大會投票結果的公告之全部英文版本(「**相關公告、通函、通告及委任表格**」)。

本公司謹此澄清，提名監事何英俊於相關公告、通函、通告及委任表格之英文全名Mr. Ho Yingjun應為Mr. He Yingjun。

除上述內容外，相關公告、通函、通告和委任表格中的所有資訊和內容均未發生變化。

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，2023年2月23日

於本公告日期，本公司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、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，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。