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)

建議回購及註銷部分限制性 股股票

茲提述本公司於2022年1月19日生效的《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(詳情請參閱本公司日期為2021年12月30日的通函(「**通函**」))。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程及通函所界定者具有相同涵義。

於2022年1月19日，本公司的2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議並批准以下決議案，即《關於公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》(統稱「**2021年激勵計劃**」，及《關於提請股東大會授權董事會辦理2021年激勵計劃相關事宜的議案》。本公司實施2021年激勵計劃獲得批准，董事會獲股東大會授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權，並辦理授予所必需的全部事宜。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2023年4月27日，董事會在第四屆董事會第三次會議上議決及批准(其中包括建議回購及註銷2021年激勵計劃部分限制性A股股票。

現將有關事項說明如下：

建議回購註銷部分限制性 股股票

一、 回購註銷原因、數量及價格

根據本公司2021年激勵計劃，由於1名激勵對象因個人原因已離職，董事會審議決定取消該激勵對象資格並回購註銷其限制性A股股票1,400股。本公司將回購註銷1,400股限制性A股股票，回購價格均為人民幣59.72元／股。上述1名激勵對象不屬於香港聯合交易所有限公司證券上市規則定義下之關連人士。

二、 回購資金總額與資金來源

限制性A股股票的回購將由內部資金撥付。就回購限制性A股股票所需的資金總額約為人民幣83,608元。

三、本次回購注銷後股本結構變動情況

股份性質	緊接限制性 股股票購回前		購回的限制性 股股票數目	限制性 股股票購回完成後	
	股份數目	*比例*		*數量(股)*	*比例*
股：	0, 2,100	.1 %	-1, 00	0, 0, 00	.1 %
一、有限售條件股份	328,233	0.06%	-1,400	326,833	0.06%
二、無限售條件股份	450,353,867	84.07%		450,353,867	84.07%
股：	, ,	1 . %		, ,	1 . %
合計	, ,	100.00%	-1, 00	, ,2	100.00%

四、 獨立非執行董事意見

經核查，本公司獨立非執行董事認為本次回購註銷的限制性A股股票事宜符合激勵計劃所涉相關權益回購註銷的規定。本次A股限制性股票回購註銷完成後，本公司將繼續按照相關法律法規要求執行激勵計劃。