

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.
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：6127)

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2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止的年度全年業績，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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
2024年3月15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，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。