香塘汀與

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。

除上文披露者外，汀排栖牀猒毉腦饵

昭行
JOINN

有關香塘合與的資料

香塘合與為一家於2013年10月8日在中國成立的公司，主要從事生物技術及醫藥研發。其為香塘集團股份有限公司(「**香塘集團**」)之全資附屬公司。香塘集團為一家於1995年12月25日在中國成立的公司，主要從事紡織業。其由顧振其先生及顧美芳女士分別擁有98%及2%的權益。就董事所深知，顧振其先生及顧美芳女士分別為自本公告日期起計過去十二個月內出任前非執行董事的顧曉磊先生的父親及親戚。

上市規則之涵義

於本公告日期，宏儒和愉(合夥基金的普通合夥人之一)由熠昭(北京)全資擁有，而熠昭(北京)由本公司控股股東馮女士及周先生合共擁有85%權益。此外，香塘合與為自本公告日期起計過去十二個月內出任前非執行董事的顧曉磊先生的聯繫人(定義見上市規則第十四A章)。因此，根據上市規則第十四A章，宏儒和愉及香塘合與為本公司關連人士以及成立合夥基金及訂立合夥協議構成本公司之關連交易。

由於合夥協議項下擬進行之交易之最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故此，合夥協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第十四A章項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准之規定。

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4月19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。