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分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：612)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2022年11月17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。

“ ” “

” “ ” “ ” “

”

⊦ ⊦ ⊦

“ ”

”

242,

义的

负责人（签字）：

京市天元

所股东大会

法律意

（盖章）

朱小辉

本所地址：中国北京

国际企业大厦 A 座

年 11 月 17 日

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东会的法律意见》的签字盖章页）

北京市天元律师事务所