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。

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)

非執行董事辭任

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2023年4月27日收到本公司非執行董事顧曉磊先生(「**顧先生**」)的辭職函。據此，顧先生因工作安排辭去本公司非執行董事及本公司董事會戰略委員會成員職務。顧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭任而需知會股東的事宜。

根據《中華人民共和國公司法》和本公司組織章程細則的有關規定，顧先生的辭任未導致董事會成員低於法定最低人數，彼之辭任自辭職函送達董事會之日起生效。本公司對顧先生任職期間所做的貢獻表示感謝。於顧先生辭任後，本公司將不再補選任何新董事，且本公司隨後將對組織章程細則進行相應修訂。