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。

李女士的履歷詳情如下：

李女士現為卓佳專業商務有限公司(一家全球領先的專業服務機構，專注於綜合業務、企業及投資者服務)公司秘書服務助理經理。李女士於公司秘書領域擁有逾六年經驗，一直向香港上市公司以及跨國公司、私營公司及境外公司提供專業企業服務。

李女士具備上市規則第3.28條所要求的公司秘書學術或專業資格。

此外，高大鵬先生(「**高先生**」)將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。本公司已取得聯交所的確認，高先生根據上市規則第3.28條及第8.17條合資格擔任本公司的公司秘書。

委任授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈，新委任為聯席公司秘書的李女士已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年七月十七日起生效。自二零二六年七月十七日起，授權代表為馮宇霞女士及李女士，而法律程序文件代理人為何詠紫女士及李女士。

董事會謹藉此機會對張女士於任職期間對本公司的貢獻表示感謝，並歡迎李女士出任其新職位。

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

香港，二零二六年七月十七日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樨女士，非執行董事周馮源先生，獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。