

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)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

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」)謹此宣佈，由於個人工作安排，李晶瑩女士(「李女士」)已辭任本公司聯席公司秘書一職，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，以及上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二六年十月二十八日起生效。

同時，何詠紫女士(「何女士」)已辭任本公司法律程序文件代理人，自二零二六年十月二十八日起生效。

李女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及／或本公司股東注意之事項。

委任聯席公司秘書

繼李女士辭任後，董事會宣佈，梁穎嫻女士(「梁女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零二六年十月二十八日起生效。

梁女士的履歷詳情如下：

梁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)公司秘書服務部董事。梁女士為特許秘書、特許治理專業人士、香港特許公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，以及香港會計師公會會員，擁有逾18年的公司秘書實務經驗。

梁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。

自二零二六年十月二十八日起，本公司的聯席公司秘書為高大鵬先生及梁女士。

委任授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，新委任為聯席公司秘書的梁女士已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年十月二十八日起生效。自二零二六年十月二十八日起，授權代表人為馮宇霞女士及梁女士，而法律程序文件代理人為梁女士。

董事會謹藉此機會對李女士以及何女士於任職期間對本公司的貢獻表示感謝，並歡迎梁女士出任其新職位。

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，二零二六年十月二十八日

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、顧靜良先生及羅樺女士，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。