

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)

**2024年第一次臨時股東大會通告**

茲通告北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年2月27日(星期二)下午二時四十五分假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

**特別決議案**

1. 建議更改本公司註冊股本；
2. 建議修訂本公司組織章程細則；及
3. 建議終止2021年A股限制性股票激勵計劃及回購註銷已授予但尚未解除限售的A股限制性股票。

上述於臨時股東大會提呈的決議案詳情載於通函，可於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.joinnlab.com](http://www.joinnlab.com))查閱。

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2月5日

附註：

1. 除另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2024年2月5日的通函內所界定者具有相同涵義。
2. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將自2024年2月22日(星期四)至2024年2月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司的股東名冊登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會及於會上投票之資格，H股股東務請將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於2024年2月21日(星期三)下午四時三十分交回以辦理登記手續。於2024年2月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
3. 凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代表彼等投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. 委任受委代表的文書須由股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的受權人簽署。倘股東為法人，則應加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
5. 代表委任表格必須不遲於臨時股東大會或其續會(視情況而定)舉行時間前24小時(即不遲於2024年2月26日(星期一)下午二時四十五分(香港時間))，備置於本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就本公司H股股東而言)，方為有效。倘代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證證實副本應當與代表委任表格同時備置於上述相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 股東親自出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東如果委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他權力機構簽署的有關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證證實文件。受委代表出席臨時股東大會，須出示本人身份證明文件及由股東或股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 根據上市規則，臨時股東大會之所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯交所及本公司之網站。
9. 本通告提述的時間及日期均為香港時間及日期。
10. 就任何有關臨時股東大會的事宜，請聯絡賈豐松先生(電子郵件：[jjafengsong@joinn-lab.com](mailto:jjafengsong@joinn-lab.com)或電話：+86 010 6786 9582)。

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。