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)

(1) 2020年股東週年大會、2021年第一屆A股類別股東大會及2021年第一屆H股類別股東大會投票結果；
及
(2) 發行資本化股份及派付現金股息；
及
(3) 修訂組織章程細則

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈於 年 月 日舉行的 年股東週年大會(「**股東週年大會**」)、 年第一屆 股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及 年第一屆 股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)(連同股東週年大會及 股類別股東大會，統稱為「**該等會議**」)的投票結果。

有關該等會議所考慮的決議案詳情，股東可參閱該等會議的相關通告及本公司日期為 年 月 日的通函(「**通函**」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於 年 月 日

譣鸕獰銴燄楜售徃莥袪獰蕶蘱竩蠽隳楅唸韗蠽楙域趭

股東週年大會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的股份總數為 股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會對決議案投票的股份總數。就股東週年大會任何決議案進行表決時，並無股東根據香港聯交所證券上市規則(「**香港上市規則**」)第 條須放棄投贊成票。並無股東根據香港上市規則須放棄投票。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。現場出席股東週年大會或通過網絡投票的有投票權的股東及授權代表共 人，持有 股股份，佔本公司有投票權股份總數的 %。其中，現場出席股東週年大會或通過網絡投票的 股股東及授權代表有 人，持有 股 股，佔本公司有投票權股份總數的 %；現場出席股東週年大會的 名 股股東及授權代表持有 股 股，佔本公司有投票權股份總數的 %。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的 股總數為 股，此乃股東有權出席並可於 股類別股東大會對決議案投票的 股總數。就 股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有 股股東根據香港上市規則第 條須放棄投贊成票。沒有 股股東根據香港上市規則須放棄投票。此外，並無 股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席 股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的 股股東及授權代表共 人，合共持有 股 股，佔有投票權 股總數的 %。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的 股總數為 股，此乃股東有權出席並可於 股類別股東大會對決議案投票的 股總數。就 股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有 股股東根據香港上市規則第 條須放棄投贊成票。沒有 股股東根據香港上市規則須放棄投票。此外，並無 股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席 股類別股東大會的合共 名具有投票權的 股股東及授權代表持有合共 股 股，佔有投票權 股總數的 %。

2. 該等會議的表決結果

該等會議於　年　月　日(星期五)下午二時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮華中路　號朝林廣場　座　層聚匯廳以現場會議形式召開。股東週年大會及　股類別股東大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式,網絡投票通過上海證券交易所(「**上交所**」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行,由本公司　股股東參與。　股類別股東大會採用現場投票的方式。

股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的　股及　股股東以記名方式,通過現場投票及網絡投票表決相結合的方式考慮及批准以下決議案,投票結果如下:

序號	普通決議案	票數(%)			批准與否

A股類別股東大會表決結果

出席 股類別股東大會的 股股東以記名方式，通過現場投票及網絡投票表決相結合的方式考慮及批准以下決議案，投票結果如下：

序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
	年度建議利潤分配方案	(%)	(%)	(%)	是
	建議更改本公司註冊股本	(%)	(%)	(%)	是

H股類別股東大會表決結果

出席 股類別股東大會的 股股東以記名方式，通過現場投票考慮及批准以下決議案，投票結果如下：

序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
	年度建議利潤分配方案	(%)	(%)	(%)	是
	建議更改本公司註冊股本	(%)	(%)	(%)	是

律師及監票人見證

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任股東週年大會及 股類別股東大會的監票人，處理點票事宜。

股東週年大會及 股類別股東大會由上海市通力律師事務所見證並出具法律意見，確認本公司該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律及法規以及本公司組織章程細則的規定。股東週年大會及 股類別股東大會通過的決議案屬合法及有效。

3. 資本化股份及股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將通過資本化儲備按現有每十( )股股份獲轉增四( )股資本化股份的基準發行資本化股份，並將於 年 月 日(「**記錄日期**」)向名列本公司股東名冊的股東派付總額為人民幣 元(含稅)的現金股息，相當於於本公告日期本公司已發行股份總數計算的股息每股股份人民幣 元(含稅)。新 股將會按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。根據資本化儲備的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。本公司亦將按比例向持有普通股碎股的股東派付現金股息(即每股股份人民幣 元)。利潤分配將根據組織章程細則宣派。 股股息將以人民幣(「**人民幣**」)派付，而 股股息將以港元(「**港元**」)派付。應付 股股東的港元股息所用的匯率將按照 年 月 日

記錄日期(以決定 股股東符合收取現金股息及資本化股份的資格)	年 月 日(星期一)
恢復辦理 股股份過戶登記手續	年 月 日(星期二)
派發現金股息支票的截止時間	年 月 日(星期五)
預期寄發資本化股份的股票	年 月 日(星期五)
資本化 股開始買賣	年 月 日(星期一)

附註:

倘於以下時間有八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或超強颱風導致的「極端情況」在香港生效:

( ) 本地時間中午十二時正前任何時間, 但於中午十二時正後不再生效, 則辦理股份過戶登記手續的截止時間將仍為同一營業日下午四時三十分;

( ) 本地時間中午十二時正至下午四時三十分期間任何時間, 則辦理股份過戶登記手續的截止時間將順延至於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無任何該等警告信號生效之下一個營業日下午四時三十分。

暫停辦理 股股份過戶登記手續以確定 股股東收取現金股息及資本化股份之資格的期間乃根據組織章程細則相關條文決定。

本通函所有日期及時間均為香港日期及時間。

有關資本化儲備及利潤分配的詳情, 包括但不限於預期時間表、相關記錄日期、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、涉及滬股通及港股通的安排、相關稅務安排、資本化儲備及 年利潤分配方案須遵守的條件均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函, 必要時應諮詢彼等顧問。

本公司已向香港聯交所申請批准新 股上市及買賣。新 股將於上海證券交易所上市。於通函所載條件達成後, 新 股將獲香港結算接納為合資格證券, 可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排, 使新 股可納入中央結算系統。

為釐定有權收取現金股息及資本化股份的 股股東名單，本公司將自 年 月 日(星期五)至 年 月 日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於 年 月 日(星期一)名列本公司 股股東名冊的 股股東將有權參閱 年度建議利潤分配方案。為符合資格參與建議 年度建議利潤分配方案，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於 年 月 日(星期四)下午四時三十分送交本公司 股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 號合和中心 樓，以辦理登記手續。

4. 修訂組織章程細則

本公司有關修訂組織章程細則的決議案已於股東週年大會獲批准，即時生效。

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， 年 月 日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以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。