*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分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)**

# 2022年第二次H股類別股東大會通告

**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2022年6月24日(星期五)在2021年股東週年大會及2022年A股類別股東大會及其任何續會結束後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2022年第二次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)，以考慮及酌情批准下列決議案。

## 特別決議案

考慮及批准：

1. 2021年度建議利潤分配方案；

2. 建議更改本公司註冊股本；

3. 建議採納股票激勵計劃(H股)及建議授權董事會處理股票激勵計劃(H股)相關事宜；及

4. 授出A股回購授權及H股回購授權。

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，2022年5月26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2022年5月26日的通函內所界定者具有相同涵義。

2. 就舉行H股類別股東大會而言，本公司將自2022年6月21日(星期二)至2022年6月24日(星期五)(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H股類別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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於2022年6月20日(星期一)下午四時三十分交回以辦理登記手續。凡於2022年6月24日(星期五)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東大會及於會上投票。

3. 為釐定有權享有利潤分配及資本化股份的H股東名單，本公司將於2022年8月1日(星期一)至2022年8月3日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。於2022年8月3日(星期三)名列於本公司H股股東名冊上的H股股東有權享有利潤分配及資本化股份。為了有權收取利潤分配及根據資本化發行而發行的新H股，所有股票連同轉讓文據必須於不遲於2022年7月29日(星期五)下午四時三十分遞交予H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

4. 凡有權出席H股類別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。

5. 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。

6. 代表委任表格必須不遲於H股類別股東大會或其續會(視情況而定)舉行時間前24小時(即不遲於2022年6月23日(星期四)下午二時正(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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54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H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

7. 股東親自出席H股類別股東大會時，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H股類別股東大會，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H股類別股東大會，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。

8. 出席H

9. 根據上市規則，H股類別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。

10. 本通告提述的時間及日期均為香港時間及日期。

11. 就任何有關H股類別股東大會的事宜，請聯絡賈豐松先生(電子郵件：jiafengsong@joinn-lab.com或電話：+86 010 6786 9582)。

*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，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。*