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)

代表委任表格

適用於2022年11月17日(星期四)
舉行的2022年第二次臨時股東大會(或其任何　會)

本人/吾等*(附註1)* _____

地址為*(附註2)* _____

為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的A股 _____ 股/H股 _____ 股的登記持有人*(附註3)*,茲委任大會主席*(附註4及5)*或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2022年11月17日(星期四)下午二時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號舉行之2022年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及其任何續會,並在大會及其任何續會上代表本人/吾等投票及依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案行使法律、法規及本公司的公司章程賦予受委代表的一切權利,如無作出指示,則由本人/吾等之受委代表酌情行使。

本人/吾等希望本人/吾等的受委代表按以下指示就將於大會上提呈的決議案投票。

序號	特別決議案	贊成*(附註6)*	反對*(附註6)*	棄權*(附註6)*
1.	採納2022年A股限制性股票激勵計劃			
2.	採納2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法			
3.	授權董事會處理2022年A股限制性股票激勵計劃相關事項			
序號	**普通決議案**	**贊成*(附註6)***	**反對*(附註6)***	**棄權*(附註6)***
4.	採納2022年A股員工持股計劃			
5.	採納2022年A股員工持股計劃實施考核管理辦法			
6.	授權董事會處理2022年A股員工持股計劃相關事項			
序號	**普通決議案 (通過累積投票方式)**	**累積投票*(附註11)* (請填寫票數)**		
7.00	有關建議董事會非獨立董事換屆選舉的決議案:			
7.01	委任馮宇霞女士為第四屆董事會執行董事			
7.02	委任左[illegible]			

序號	普通決議案 （通過累積投票方式）	累積投票*(附註11)* （請填寫票數）
8.02	委任孫明成先生為第四屆董事會獨立非執行董事	
8.03	委任歐小傑先生為第四屆董事會獨立非執行董事	
8.04	委任張帆先生為第四屆董事會獨立非執行董事	
9.00	有關建議本公司監事會換屆選舉的決議案：	
9.01	委任何英俊先生為本公司第四屆監事會非職工代表監事	
9.02	委任趙文傑女士為本公司第四屆監事會非職工代表監事	

簽署*(附註7)*：_____ 日期：2022年 _____

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名。
2. 請以**正楷**填寫詳細地址。
3. 請填寫與本代表委任表格相關並登記於 閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記的本公司所有股份有關。
4. 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為 閣下的受委代表行事。代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
6. **重要提示： 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✔」號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✔」號。**如 閣下並無在交回的代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票時會計入該等棄權票。
7. 本代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的授權人簽署並註明日期。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席臨時股東大會及於會上投票(不論親自或由受委代表)。
8. 本代表委任表格連同據以簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其續會舉行時間至少24小時前填妥並交回(就H股持有人而言)本公司之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)，或(就A股持有人而言)本公司於中國的總部(地址為中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號)，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響 閣下出席大會並於會上投票的權利。
10. 股東或其受委代表出席會議時須出示身份證明文件。
11. 就上述第7.00項、第8.00項和第9.00項決議案的表決將採用累積投票制，其他各項決議案的表決採用一股一票制。每股股份代表該項決議案下應選董事或監事人數相等的表決權。如某股東持有100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於該項決議案下的董事選舉，擁有1,000股的選舉票數。股東應當以每項決議案的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理 閣下就本公司大會委任受委代表及作出投票指示的要求(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士，提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。 閣下／ 閣下受委代表有權要求按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求存取及更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。