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之股份有限公司)

(股份代號：6127)

(1) 2022年股東週年大會、2023年第一屆A股類別股東大會及2023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22年 月 日舉行的22年股東週年大會(「**股東週年大會**」)、22年第一屆 股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及22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。

有關於該等會議上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22年 月1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22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南路12號興基鉑爾曼酒店會議室以現場會議形式召開。

除姚大林博士外，所有其他董事均出席股東週年大會、 股類別股東大會及 股類別股東大會。

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，此乃股東有權出席股東週年大會並可於會上對所提呈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1 .4 條須放棄投贊成票。並無股東根據香港上市規勉髍榣

ㄤ筑藜獑現場出席股東週年大會或矷與網絡ㄤ祧禂퉤弭렐毟礵宦녑顼렐表共 人，持有 1 , , 24贆虨醥」

2. 該等會議的投票結果

序號	特別決議案	票數			

H股類別股東大會投票結果

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：

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2 2 年 月 日(包括該日,即於該等會議上宣派利潤分配當日)前七個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值(即人民幣 . 2元兌1. 港元)。因此,應付 股股東的現金股息將約為每股股份 .**44** 港元(含稅)。

下文所載現金股息及資本化股份分配的預期時間表僅供參考,乃假設現金股息及資本化股份分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表的任何相應變化將由本公司於適當時候另行公佈。

與現金股息及資本化股份有關的 以連權基準買賣 股的截止日期	2 2 年 月1 日(星期一)
與現金股息及資本化股份有關的 以除權基準買賣 股之首日	2 2 年 月2 日(星期二)
遞交過戶文件以辦理 股過戶登記手續 (以決定 股股東符合收取現金股息及 資本化股份的資格)的截止時間	2 2 年 月21日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理 股過戶登記手續 (以決定 股股東符合收取現金股息及 資本化股份的資格)[(1)]	2 2 年 月2 日(星期五)至 2 2 年 月2 日(星期二) (包括首尾兩日)
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)	2 2 年 月2 日(星期二)
恢復辦理 股過戶登記手續	2 2 年 月2 日(星期三)
派發現金股息支票的截止時間	2 2 年 月2 日(星期四)
預期寄發資本化股份的股票	2 2 年 月2 日(星期四)
資本化 股開始買賣	2 2 年 月21日(星期五)

附註：

1. 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，則遞交過戶文件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，則遞交過戶文件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。

2. 暫停辦理 股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。

. 本公告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2 22年度利潤分配方案須遵守的條件以及碎股安排均載於通函。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，包括但不限於任何稅務影響或股東的責任。

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2 2 年 月2 日(星期五)至2 2 年 月2 日(星期二)(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2 2 年 月2 日(星期二)名列本公司 股股東名冊的 股股東將有權參與2 22年度利潤分配方案。為符合資格參與2 22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2 2 年 月21日(星期三)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，地址為香港夏慤道1 號遠東金融中心1 樓，以辦理登記手續。

本公司已委任 ( ) 作為 股持有人於香港的收款代理(「**收款代理**」)並將向該收款代理支付已宣派的末期股息, 以支付予 股持有人。現金股息將由收款代理支付, 且相關支票將於2 2 年 月2 日(星期四)或前後以普通郵遞方式寄發予有關收取該等股息的 股持有人, 郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司將於上交所另行公佈有關向 股持有人分派現金股息及資本化股份的安排詳情。

資本化股份股票預期將於2 2 年 月2 日(星期四)寄出。

於本公告日期, 根據本公司可獲得的最新股東名冊, 本公司股東名冊所登記的 股股東概無於香港以外的地址。

4. 修訂組織章程細則

有關修訂本公司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, 2 2 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, 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。