（股份代號：6127）

2020年股東週年大會通告

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2021年6月18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京東街甲5號舉行股東週年大會（「**股東週年大會**」），以考慮及酌情批准下列決議案。

普通決議案

考慮及批准：

1. 2020年年度報告及摘要；

2. 2020年度董事會工作報告；

3. 2020年度監事會工作報告；

4. 2020年度財務決算報告；

5. 建議續聘2021年度財務報告核數師及內部控制核數師；

6. 建議董事及高級管理層薪酬；

7. 建議監事薪酬；

8. 授權本公司開展金融衍生品投資業務；

特別決議案

9. 2020年度建議利潤分配方案；

10. 建議更改本公司註冊股本；及

11. 建議修訂本公司組織章程細則。

上述於股東週年大會提呈的決議案詳情載於通函，通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.joinn-lab.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

香港，2021年5月18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2021年5月18日的通函內所界定者具有相同涵義。

2. 就舉行股東週年大會而言，本公司將自2021年5月18日(星期二)至2021年6月18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。為符合出席股東週年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2021年5月17日(星期一)下午四時三十分交回以辦理登記手續。

3. 凡有權出席股東週年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

6. 股東親自出席股東週年大會時，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股東週年大會，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。受委代表出席股東週年大會，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. 出席股東週年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，股東週年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. 就任何有關股東週年大會的事宜，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，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。