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)

2021年第一次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2021年6月18日(星期五)在2020年股東週年大會及2021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2021年第一屆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. 2020年度建議利潤分配方案。

2. 建議更改本公司註冊股本。

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H股類別股東大會而言，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。凡於2021年6月18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. 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。

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。

5. 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2021年6月17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。

6. 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⑦爝則他權

5. H

5. U0Ö^½ \%°/àx‘Z`ìpf

5. –