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的股份有限公司)

(股份代號：6127)

2022年股東週年大會通告

[illegible]

茲通告北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「

普通決議案

考慮及批准：

1. 2022年年度報告及摘要；
2. 2022年度董事會工作報告；
3. 2022年度監事會工作報告；
4. 2022年度財務決算報告；
5. 建議續聘2023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. 監事的建議薪酬；
8. 建議使用閒置自有資金購買理財產品；

特別決議案

9. 2022年度建議利潤分配方案；
10. 建議更改本公司註冊股本；

11. 建議修訂本公司組織章程細則；

12. 建議修訂股東大會議事規則；及

13. 授出A股回購授權及H股回購授權。

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.joinnlabs.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

中國北京，2023年5月10日

6. 代表委任表格必須不遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)舉行時間前24小時(即不遲於2023年6月8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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

7. 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。

8. 出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

9. 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。

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,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。