此乃要件　請即處理

(股份代號：6127)

(1) 建議更改本公司註冊股本；
(2) 建議修訂組織章程細則；
(3) 終止實施2021年A股限制性股票激勵計劃及回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票；
(4) 2024

本公司謹訂於2024年2月27日(星期二)下午二時四十五分假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號召開臨時股東大會及H股類別股東大會，臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告載於本通函。

無論　閣下能否出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請按隨附之臨時股東大會及／或H股類別股東大會適用的代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署，並無論如何須不遲於臨時股東大會及／或H股類別股東大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2024年2月26日(星期一)下午二時四十五分(香港時間))儘早交回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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席醼冊內與有關股份相關的聯名股東排T

2024年2月5日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

1. 緒言 4

2. 建議更改本公司註冊股本 4

3. 建議修訂組織章程細則 4

4. 終止實施2021年A股限制性股票激勵計劃及

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所主板上市的境外上市外資股
「H股類別股東大會」	指	將於2024年2月27日(星期二)在臨時股東大會及A股類別股東大會結束後舉行的本公司2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會，以審議及酌情批准載於本通函第13至14頁大會通告中的決議案
「H股證券登記處」	指	本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所，一家總部設於中國上海市的證券交易所

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)

執行董事：
馮宇霞女士*(主席)*
左從林先生
高大鵬先生
孫雲霞女士
姚大林博士

獨立非執行董事：
孫明成先生
翟永功博士
歐小傑先生
張帆先生

註冊辦事處：
中國北京市
北京經濟技術開發區
榮京東街甲5號
郵編：100176

總部及中國主要營業地點：
中國北京市
北京經濟技術開發區
榮京東街甲5號
郵編：100176

香港主要營業地點：
香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

敬啟者：

(1) 建議更改本公司註冊股本；
(2) 建議修訂組織章程細則；
(3) 終止實施2021年A股限制性股票激勵計劃及回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票；
(4) 2024年第一次臨時股東大會通告；
及
(5) 2024年第一次H股類別股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2024年2月27日(星期二)舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的若干決議案資料，並使　閣下得以就是否在臨時股東大會及H股類別股東大會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。有關在臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的建議決議案詳情，亦請參閱本通函隨附的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告。

2. 建議更改本公司註冊股本

於2022年7月25日完成購回註銷購股權及受限制股份獎勵計劃(本公司於2018年2月27日及2019年8月15日採納及批准)下若干限制性股票後，根據公司法及組織章程細則的相關規定，本公司的註冊股本及本公司的股份總數因上述事宜而應作出變動。本公司股份總數將由381,642,192股股份變更為381,565,307股股份，而註冊股本將由人民幣381,642,192元變更為人民幣381,565,307元。由於上述的本公司註冊股本變動，董事會建議將本公司註冊股本由人民幣381,642,192元(分為381,642,192股股份)變更為人民幣381,565,307元(分為381,565,307股股份)。

建議更改本公司註冊股本須待股東於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案批准後方可作實。

3. 建議修訂組織章程細則

為(i)反映本公司註冊股本的變化；及(ii)反映本公司股份總數的變化，董事會建議就組織章程細則的相關條文作出若干修訂。

原條款	修改後條款
第六條　公司註冊資本為人民幣38,164.2192萬元。	**第六條**　公司註冊資本為**人民幣**_，□

(3) 法律意見書結論性意見

北京市康達律師事務所律師認為：公司已就本次終止及回購註銷事宜履行了現階段必要的批准與授權，尚需提交公司股東大會審議；本次終止及回購註銷的原因、數量、價格及回購資金來源均符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《2021年激勵計劃（草案）》的相關規定；本次終止及回購註銷不存在損害公司及全體股東利益的情形；公司尚需按照《公司法》《管理辦法》《2021年激勵計劃（草案）》等法律、法規、規範性文件的規定及時履行相關審批和資訊披露義務，辦理相應的A股限制性股票回購註銷、減資等相關手續。

5. 臨時股東大會及H股類別股東大會

臨時股東大會及H股類別股東大會的通告載於本通函第11至14頁。

臨時股東大會及H股類別股東大會將使用的代表委任表格亦隨附於本通函，並於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.joinnlabs.com)刊載。如股東擬委任受委代表代其出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票，務請按照代表委任表格印列之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

就H股股東而言，代表委任表格及（倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署）經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會或H股類別股東大會舉行時間前24小時寄予本公司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），方為有效。就A股股東而言，代表委任表格及（倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署）經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會或A股類別股東大會舉行時間前24小時寄予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。

根據組織章程細則，為舉行臨時股東大會或H股類別股東大會，本公司將於2024年2月22日（星期四）至2024年2月27日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於2024年2月21日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。凡於2024年2月27日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。有關A股股東出席臨時股東大會或A股類別股東大會的資料，請參閱本公司在上交所網站刊登的A股公告。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。因此，於臨時股東大會及H股類別股東大會提呈的決議案將以投票方式表決。

6. 推薦建議

董事認為本通函載列的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案。

此　致

列位股東　台照

代表董事會
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

2024年2月5日



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)

2024年第一次臨時股東大會通告

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2024年2月27日(星期二)下午二時四十五分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2024年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」),以考慮及酌情批准下列決議案。

特別決議案

1. 建議更改本公司註冊股本;

2. 建議修訂本公司組織章程細則;及

3. 建議終止2021年A股限制性股票激勵計劃及回購註銷已授予但尚未解除限售的A股限制性股票。

上述於臨時股東大會提呈的決議案詳情載於通函,可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.joinnlab.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

中國北京,2024年2月5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2024年2月5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2024年2月22日(星期四)至2024年2月27日(星期二)(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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於2024年2月21日(星期三)下午四時三十分交回以辦理登記手續。凡於2024年2月27日(星期二)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24小時前(即不遲於2024年2月26日(星期一)下午二時四十五分(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H股類別股東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，H股類別股東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H股類別股東大會的事宜，請聯絡賈豐松先生(電子郵件：jiafengsong@joinn-lab.com或電話：+86 010 6786 9582)。