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)

2023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**」)謹訂於2024年6月20日(星期四)下午二時三十分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(郵編：100176)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. 2023年年度報告及摘要；

2. 2023年度董事會工作報告；

3. 2023年度監事會工作報告；

4. 2023年度財務決算報告；

5. 2023年度建議利潤分配方案；

6. 建議續聘2024年度財務報告核數師及內部控制核數師；

7. 建議董事薪酬；

8. 建議監事薪酬；

9. 建議修訂本公司獨立董事工作制度；

10. 建議修訂對外投資管理制度。

特別決議案

11. 建議更改本公司註冊股本；

12. 建議修訂本公司組織章程細則；

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

中國北京，2024年5月29日

附註：

1. 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2024年5月29日的通函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2024年6月17日(星期一)至2024年6月20日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於2024年6月14日(星期五)下午四時三十分交回以辦理登記手續。於2024年6月20日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

3. 為釐定有權收取利潤分配的H股股東名單，本公司將自2024年7月3日(星期三)至2024年7月5日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。於2024年7月5日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取利潤分配。為符合資格收取利潤分配，H股股東須不遲於2024年7月2日(星期二)下午四時三十分將所有股票連同股份過戶文件送交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，以辦理登記手續。

4. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名受委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。如委派多於一名受委代表，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。每位親身或由雷犆摂綿▼鬄瀤醥股耜。

闥耟 p Ð ¤ × d"! 8 ,`l•l Ðl ¿

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2024年6月19日(星期三)下午二時三十分(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股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

7. ,