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)

2025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**」)謹訂於2025年1月23日(星期四)下午二時四十五分假座中國北京市北京經濟技術開發區大族廣場T6號樓1904室舉行2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**

8. 根據上市規則，臨時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. 注意：根據組織章程細則，上述第3及4項決議案將採用累積投票方式，而其他決議案則將採用一股一票方式進行。

藩

欄(或「反對」欄)填入「50萬股」，則　閣下100萬股的投票有效，未填入的剩餘100萬股視為放棄投票。

(v)

債斳籤ᄒᆞᆯ骭煜未塽肱人所俍中人放行董事候。