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。



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)

普通決議

3. 建議修訂本公司若干企業管治政策:

3.01 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度;

3.02 考慮及批准建議修訂對外投資管理制度;

3.03 考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度;

3.04 考慮及批准建議修訂對外擔保管理制度;

3.05 考慮及批准建議修訂防止控股股東及關聯方佔用公司資金管理制度;

3.06 考慮及批准建議修訂募集資金管理制度。

以累積投票方式考慮及批准以下決議案:

普通決議

4. 選舉以下候選人為新一屆董事會的執行董事:

4.01 選舉馮宇霞女士為執行董事;

4.02 選舉孫雲霞女士為執行董事;

4.03 選舉高大鵬先生為執行董事;

4.04 選舉顧靜良先生為執行董事;

4.05 選舉羅樨女士為執行董事。

5. 選舉以下候選人為新一屆董事會的獨立非執行董事：

5.01 選舉張帆先生為獨立非執行董事；

5.02 選舉陽昌雲先生為獨立非執行董事；

5.03 選舉楊福全先生為獨立非執行董事；

5.04 選舉應放天先生為獨立非執行董事。

上述於臨時股東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
京衍生物有限公司
主席
馮

中國北京，2025年11月17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2025年11月17日的通函所界定者具有相同涵義。

2. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將自2025年12月2日(星期二)至2025年12月5日(星期五)(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。為符合出席臨時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

(iv) 請特別注意，閣下對某幾位執行董事候選人集中行使的表決權總數，多於 閣下持