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

特別決議案

8. 建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》；

9. 建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司股東會議事規則》；

10. 採納2026年▲股限制性股票激勵計劃；

11. 採納2026年▲

4. 凡有權出席年度股東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股東會並代表彼等投票。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。

5. 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。

6. 代表委任表格必須不遲於年度股東會或其續會(視情況而定)舉行時間前24小時(即不遲於2026年6月3日(星期三)下午2時30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年度股東會或其任何續會並於會上投票。

7. 股東出席年度股東會時，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年度股東會，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。受委代表出席年度股東會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其受權人簽署的代表委任表格。

8. 出席年度股東會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

9. 根據上市規則，年度股東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. 本通告提述的日期及時間均為香港日期及時間。

11. 就任何有關年度股東會的事宜，請聯絡賈豐松先生(電子郵件：jiafen son @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、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樨女士，獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。