

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)

### 2022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2022年1月19日(星期三)下午二時正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2022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：

#### 普通決議案

考慮及批准：

1. 採納2021年A股員工持股計劃；
2. 建議採納2021年A股員工持股計劃管理辦法；
3. 建議授權董事會處理2021年A股員工持股計劃相關事項；
4. 與購買JOINN Biologics的B+輪優先股有關的關連交易；
5. 關於公司建議對境內相關全資子公司增資；
6. 關於公司建議對全資子公司昭衍(加州)新藥研究中心有限公司增資；
7. 關於公司建議投資設立Biomere-Joinn (CA), Inc.；
8. 關於公司建議投資參股江蘇先通分子影像科技有限公司；
9. 關於公司建議投資設立子公司無錫昭衍分子影像科技有限公司。

## 特別決議案

考慮及批准：

1. 採納2021年A股限制性股票激勵計劃，包括根據特別授權發行A股限制性股票；
2. 採納2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法；
3. 授權董事會處理2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項；
4. 授權董事會回購本公司A股及H股：
  - (a) 在下文(b)及(c)段之規限下，批准董事會於有關期間按照中國境內證券主管部門或監管機關、香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)、上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)或任何其他政府或監管機關所有適用法律、法規和 或規定，行使公司全部權力回購本公司已發行及在上交所上市的A股和 或在香港聯交所上市的H股。
  - (b) 根據上述批准，公司獲授權可在有關期間回購本公司A股和 或股總面值不超過截至本議案經股東大會、A股及H股類別股東會議分別審議通過之日公司已發行A股和 或H股股份數量的10%。
  - (c) 實施上文(a)項所載的事宜須待下文所有條件獲達成後，方可作實：
    - (1) 公司H股類別股東會議及A股類別股東會議均通過一項與本議案條款內容基本相同的特別決議案；
    - (2) 根據中國境內法律法規的規定，取得全部有權監管機關(如適用)的批准；及

- (3) 根據《公司法》、《公司章程》規定的通知程序，公司在任何債權人無要求公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保，或者如公司任何債權人要求公司還款或提供擔保，則公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保。若公司決定向任何債權人償還任何款項，則與其公司會動用內部資金償還該等款項。
- (d) 在中國境內所有相關政府部門批准公司回購相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行如下事宜：
- (1) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；
  - (2) 按照《公司法》等有關法律、法規及規範性文件的規定和《公司章程》的規定通知債權人並進行公告；
  - (3) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (4) 根據監管機構和公司股票上市地證券交易所的要求，履行相關的批准、備案程序；
  - (5) 根據相關法律法規及公司股票上市地證券交易所上市規則的要求，進行、簽署及採取所有被認為與擬進行的股份回購有關的並使其生效的合適、必要或適當的文件、行動、事情或步驟；
  - (6) 辦理回購股份的註銷事宜，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記、備案手續；

- (7) 簽署及辦理其他與股份回購相關的文件及事宜；及
- (8) 在本議案中，「有關期間」是指本公司股東大會審議通過本議案、A股及H股類別股東會議分別審議通過與本議案內容相同的議案當日起至下列最早時間止的期間：
- (i) 本公司下一屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東大會審議通過本議案、A股及H股類別股東會議分別審議通過與本議案內容相同的議案之日起滿十二個月時；及
  - (iii) 本公司股東於任何股東大會上通過特別決議案或本公司H股股東和A股股東於各自召開的類別股東會議上通過特別決議，撤銷或修訂有關本議案項下的授權時。

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

香港，2021年12月30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2021年12月30日的通函內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2022年1月14日(星期五)至2022年1月19日(星期三)(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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於2022年1月13日(星期四)下午四時三十分交回以辦理登記手續。凡於2022年1月19日(星期三)營業時間結束後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於會上投票。
3. 凡有權出席臨時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臨時股東大會或其續會(視情況而定)舉行時間前24小時(即不遲於2022年1月18日(星期二)下午二時正(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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 股東親自出席臨時股東大會時，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臨時股東大會，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。受委代表出席臨時股東大會，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. 出席臨時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，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. 本通告提述的時間及日期均為香港時間及日期。
10. 就任何有關臨時股東大會的事宜，請聯絡賈豐松先生(電子郵件：jiafengsong@joinn-lab.com或電話：+86 010 6786 9582)。

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。