

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)

變更將於2022年6月24日(星期五)舉行的股東週年大會及 H股類別股東大會的舉行地點

茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月26日的通函(「通函」)、日期為2022年5月26日的本公司2021年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為2022年5月26日的2022年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)，連同股東週年大會通告統稱「該等通告」、本公司於2022年5月26日向股東寄發的股東週年大會適用的代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)以及本公司於2022年5月26日向H股股東寄發的H股類別股東大會適用的代表委任表格(「H股類別股東大會代表委任表格」)，連同股東週年大會代表委任表格統稱「該等代表委任表格」，內容有關(其中包括)將初步計劃於中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號舉行的應屆股東週年大會及H股類別股東大會。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等通告及通函所界定者具有相同涵義。

變更股東週年大會及H股類別股東大會的舉行地點

鑒於北京市疫情影響，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會及H股類別股東大會的舉行地點將變更為「中國北京市北京經濟技術開發區大族廣場T6號樓1904室」。

除股東週年大會及H股類別股東大會舉行地點變更外，通函、該等通告及該等代表委任表格所載的所有資料(其中包括股東週年大會及H股類別股東大會的舉行日期及時間、股東登記冊暫停辦理股份過戶期間以及將於股東週年大會及H股類別股東大會上考慮的決議案)均保持不變。該等代表委任表格對股東週年大會及H股類別股東大會仍然有效，已提交該等代表委任表格的股東毋須重新提交。

擬親身出席股東週年大會及H股類別股東大會的股東，務請留意上述舉行地點變更。

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，2022年6月21日

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。