

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)

**(1) 建議回購及註銷部分限制性A股股票；及**

**(2) 建議註銷部分股票期權**

茲提述(i)本公司於2019年8月15日生效的《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》(「**2019年激勵計劃(草案)**」)；(ii)本公司於2020年7月15日生效的《2020年股票期權激勵計劃(草案)》(「**2020年激勵計劃(草案)**」)。2019年激勵計劃(草案)及2020年激勵計劃(草案)均在本公司日期為2021年2月16日的招股章程(「**招股章程**」)所披露；及(iii)本公司於2022年1月19日生效的《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》，詳情請參閱本公司日期為2021年12月30日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用辭彙與招股章程及通函所界定者具有相同涵義。

於2019年8月15日，本公司的2019年第四次臨時股東大會審議並通過了以下決議案，即《關於公司2019年激勵計劃(草案)及其摘要的議案》、《關於公司《2019年激勵計劃實施考核管理辦法》的議案》(統稱「**2019年激勵計劃**」)及《關於提請股東週年大會授權董事會辦理2019年激勵計劃相關事宜的議案》。本公司實施2019年激勵計劃於股東週年大會上獲得批准，董事會獲股東週年大會授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權與限制性A股股票，並辦理授予所必需的全部事宜。

於2020年7月15日，本公司的2020年第二次臨時股東大會審議並通過了以下決議案，即《關於公司2020年激勵計劃(草案)及其摘要的議案》、《關於公司《2020年激勵計劃實施考核管理辦法》的議案》(統稱「**2020年激勵計劃**」)及《關於提請股東週年大會授權董事會辦理2020年激勵計劃相關事宜的議案》。本公司實施2020年激勵計劃獲得批准，董事會獲股東週年大會授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權，並辦理授予所必需的全部事宜。

於2022年1月19日，本公司的2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會審議並通過了以下決議案，即《關於公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》(統稱「**2021年激勵計劃**」，連同2019年激勵計劃及2020年激勵計劃統稱「**激勵計劃**」)及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。本公司實施2021年激勵計劃獲得批准，董事會獲股東大會授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權，並辦理授予所必需的全部事宜。

本公司之董事(「**董事**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於2022年8月30日，董事會在第三屆董事會第三十五次會議上議決及批准(其中包括)：(i)建議調整2021年激勵計劃限制性A股股票數量及授予的回購價格；(ii)建議調整2019年激勵計劃及2020年激勵計劃股票期權數量及行權價格(iii)建議部分註銷2019年股票期權及2020年股票期權；及(iv)建議部分回購及註銷2021年限制性A股股票。

現將有關事項說明如下：

## **建議回購註銷部分限制性A股股票**

### **一、回購註銷原因、數量及價格**

根據本公司2021年激勵計劃，由於18名激勵對象因個人原因已離職或個人業績考核結果不達標，董事會審議決定取消該等激勵對象資格並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性A股股票21,868萬股。本公司將回購註銷21,868萬股限制性A股股票，回購價格均為人民幣59.72元/股。上述18名激勵對象均不屬於香港聯合交易所有限公司證券上市規則定義下之關連人士。

## 二、回購資金總額與回購資金來源

限制性A股股票的回購將由內部資金撥付。就回購限制性A股股票所需的資金總額為人民幣130.60萬元。

## 三、獨立非執行董事意見

經核查，本公司的獨立非執行董事認為本次回購註銷的限制性A股股票事宜符合2021年激勵計劃所涉相關權益回購註銷的規定。本次A股限制性股票回購註銷完成後，本公司將繼續按照相關法律法規要求執行2021年激勵計劃。

## 四、監事會意見

本公司的監事會認為認為本次回購註銷的限制性A股股票事宜符合2021年激勵計劃所涉相關權益回購註銷的規定。本次A股限制性股票回購註銷完成後，本公司將繼續按照相關法律法規要求執行2021年激勵計劃。

## 五、法律意見書的結論性意見

北京市康達律師事務所認為公司本次回購註銷的A股限制性股票的具體內容均符合2021年激勵計劃、本公司章程及《中華人民共和國公司法》的相關規定。

## 建議註銷部分股票期權

根據本公司的2019年激勵計劃，由於36名激勵對象因個人原因已離職或個人業績考核結果不達標，已不符合本公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消已離職激勵對象資格並註銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權，合共104,272萬份。

根據本公司的2020年激勵計劃，由於45名激勵對象因個人原因已離職或個人業績考核結果不達標，已不符合本公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，董事會審議決定取消已離職激勵對象資格並註銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權，合共147,000萬份。

## 回購及註銷股票期權與限制性A股股票對本公司的影響

本次回購註銷股票期權與限制性A股股票不會對本公司財務狀況和經營業績產生重大影響，也不會影響本公司管理團隊的勤勉盡責。本公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為本公司股東創造價值。

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8月30日

於本公告日期，本公司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、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，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。