

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分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。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.*
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3759)

2022年第二次臨時股東大會通告

茲通告康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年9月23日(星期五)下午2時30分以結合在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號的現場會議及現場線上直播方式召開2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

2. 增加註冊資本。
3. 修訂公司章程。

普通決議案

1. 補選第二屆董事會獨立非執行董事：
 - 1.1 補選李麗華女士為本公司之獨立非執行董事；及
 - 1.2 補選周其林先生為本公司之獨立非執行董事。
4. 股東大會授權公司董事會經辦與註冊資本變更及章程修訂相關事項在市場監督管理部門的變更登記程序。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如2022年9月2日本公司發出的公告，H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年9月19日（星期一）下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2022年9月20日（星期二）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將於2022年9月20日（星期二）至2022年9月23日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間將不會辦理股份登記。

承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
主席
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2022年9月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.pharmaron.com）。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即香港時間2022年9月22日（星期四）下午2時30分前）將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可通過網絡親身出席臨時股東大會，惟不能於線上投票。
- (4) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (5) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 為配合並落實北京市針對新冠疫情防護的相關要求，保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依據適當的法律及法規保障股東合法權益，公司擬通過現場會議與網絡會議結合的方式召開臨時股東大會，現場會議僅允許符合北京市適用的防疫法律及法規規定、工作地點位於中國北京市經濟技術開發區泰河路6號的本次會議的公司工作人員到場。

本公司謹此提醒全體參會股東，毋須親身出席臨時股東大會以行使投票權。本公司鼓勵股東根據隨附用於臨時股東大會的代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任臨時股東大會主席為其代表，於臨時股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決，而毋須親身出席會議。

有意通過線上直播方式參加臨時股東大會的登記H股股東須不遲於2022年9月21日（星期三）下午2時30分聯絡本公司，並提供閣下的電郵地址及股份所有權證明。

有意通過線上直播方式參加臨時股東大會的非登記H股股東須不遲於2022年9月20日(星期二)下午2時30分聯絡代 閣下持有H股股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並向 閣下的中介公司提供 閣下的電郵地址。

登記H股股東將於2022年9月22日(星期四)下午4時前收到主題為「康龍化成2022年第二次臨時股東大會網絡註冊邀請」的郵件，請股東根據該郵件的指引使用發送報名材料的郵箱完成系統註冊。

該等登記H股股東將於2022年9月23日(星期五)中午十二時之前收到本公司所發出的主題為關於如何以網絡直播會議方式參加臨時股東大會的指引的郵件(內含網絡直播會議專屬入會鏈接)。請股東做好保密工作，切勿向他人分享該等接入信息。臨時股東大會前未經本公司登記的股東，將被禁止通過線上直播方式參加臨時股東大會。

通過線上直播方式參加臨時股東大會的H股股東將無法於線上投票。因此，倘若彼等選擇通過線上直播方式參加臨時股東大會，提倡彼等根據代表委任表格列印之指示填妥並交回代表委任表格，委任臨時股東大會的主席為其受委任代表，於臨時股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決。

股東可於臨時股東大會前將書面疑問發送至本公司的電郵pharmaron@pharmaron-bj.com。本公司將對股東普遍關注的問題進行回答。

視乎新冠疫情的發展並參考不時適用的疫情防控措施，本公司可能進一步更改臨時股東大會的安排，並可能就此適時另行刊發公告。

(7) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市經濟技術開發區泰河路6號
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
郵政編碼：100176
電話：86 010-57330087
聯絡人：李承宗
傳真：86 010-57330087

* 僅供識別