

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

2024年第一次H股類別股東大會通告

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2024年6月6日（星期四）下午一時三十分在中國北京市大興區北京經濟技術開發區榮華南路12號北京興基鉑爾曼飯店三層巴黎廳召開的2023年度股東週年大會之後召開的2024年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以審議及酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月14日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 第一次增加註冊資本及第一次修改《公司章程》。
2. 第二次增加註冊資本及第二次修改《公司章程》。
3. 授出一般授權以回購H股。

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2024年5月31日（星期五）下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股過戶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。於2024年6月3日（星期一）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席H股類別股東大會並於會上投票。本公司於2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。

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
2024年5月14日

於本通告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

註：

- (1) H股類別股東大會上的各項議案，均會按照香港聯交所證券上市規則（「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交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pharmaron.cn)。
- (2) 凡有權出席H股類別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H股類別股東大會及投票。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。代表委任表格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H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即香港時間2024年6月5日（星期三）下午一時三十分前）將上述文件送達H股過戶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），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (5) 如股東委派代表出席H股類別股東大會，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H股類別股東大會，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) H股類別股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席H股類別股東大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (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

- (8) 決議的進一步詳情載於通函。