

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之內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**於2020年4月8日舉行的2020年第一次臨時股東大會、  
2020年第一次A股類別股東大會及  
2020年第一次H股類別股東大會  
的投票表決結果**

康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2020年4月8日在中華人民共和國(「中國」)北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」，而下文所述所有決議案已以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2020年2月28日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告(統稱為「該等通告」)及日期為2020年2月28日的通函(「該通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為794,387,462股股份(包括660,370,962股A股及134,016,500股H股)。概無任何股東根據上市規則須就決議案放棄投票。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予持有人權利出席而須放棄對決議案投贊成票。概無股東於該等通告或該通函表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

該等會議已依照中國公司法及本公司公司章程的規定合法有效召開。該等會議的主席為執行董事樓小強先生。

為遵守上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、本公司監事、本公司股東代表以及中倫律師事務所(本公司中國法律顧問)在該等會議上擔任點票監票員。

## 召開該等會議

### 臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就該等決議案投票之股份總數為794,387,462股股份。親身或委派代表出席臨時股東大會的股東所代表具投票權的股份總數為402,519,450股，佔股份總數的約50.6704%。

### A股類別股東大會

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就該決議案投票之A股股份總數為660,370,962股A股。出席A股類別股東大會的股東所代表具投票權的A股股份總數為323,462,296股A股，佔A股股份總數的48.9819%。

### H股類別股東大會

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就該決議案投票之H股股份總數為134,016,500股H股。出席H股類別股東大會的股東所代表具投票權的H股股份總數為71,073,754股H股，佔H股股份總數的53.0336%。

## 該等會議的投票表決結果

### 臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%) <sup>1</sup>		
		同意	反對	棄權
1.	關於增加註冊資本的決議案。	402,519,450 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於修訂公司章程的決議案。	402,450,695 (99.9829%)	68,755 (0.0171%)	0 (0%)
普通決議案		票數 (%) <sup>1</sup>		
		同意	反對	棄權
3.	關於授權登記增加註冊資本及修訂公司章程的決議案。	402,519,450 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	關於理財產品額度的決議案。	402,519,450 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	關於外匯套期保值額度的決議案。	402,519,450 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有同意及反對投票的票數將被視作投票權。

由於上述第1至2項決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委派代表出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。由於第3至5項決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委派代表出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## A股類別股東大會的投票表決結果

A股類別股東大會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%) <sup>1</sup>		
		同意	反對	棄權
1.	關於增加註冊資本的決議案。	323,462,296 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委派代表出席A股類別股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

## H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%) <sup>1</sup>		
		同意	反對	棄權
1.	關於增加註冊資本的決議案。	71,073,754 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委派代表出席H股類別股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

有關決議案的全文，請參閱該通函。

## 修訂公司章程

茲提述日期均為2020年2月28日的該等通告及該通函。經本公司有關中華人民共和國法律的法律顧問確認，董事會已於本公司於2020年4月8日舉行的臨時股東大會上獲得該等通告及該通函中所披露的修訂公司章程的適當授權。

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

中國北京，2020年4月8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、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

\* 僅供識別