

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)

**公告**  
**建議更換監事**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)劉駿先生（「劉先生」）因其他工作原因將辭任本公司監事（「監事」），自將舉行以批准（其中包括）建議委任監事的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）之日起生效，及(ii)馮書女士（「馮女士」）已獲提名為委任監事的候選人，惟須待本公司股東（「股東」）於臨時股東大會上批准後，方可作實。

劉先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無與彼辭任有關且須提請股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於彼任期內對本公司作出的過往貢獻及服務。

## 監事候選人的詳情

深圳市信中康成投資合夥企業(有限合夥)(本公司3%或以上的股東)已提名馮女士為接替劉先生擔任本公司第二屆監事會(「**監事會**」)非職工代表監事的候選人，惟須待股東於臨時股東大會上批准後，方可作實及生效。彼の履歷詳情如下：

### 馮書女士

馮書女士，1985年4月生，中國國籍，浙江大學學士、美國Baylor University碩士。2016年2月至2017年5月，任中信併購基金管理有限公司(「**中信併購基金**」)(本公司的主要股東)副總裁、高級副總裁職務。2017年5月至今於金石投資有限公司(「**金石投資**」)(中信併購基金的唯一股東)任職，現任金石投資總監；2019年8月至今，擔任CLSA Capital Partners (HK) Limited董事、戰略與業務發展部主管、房地產基金業務總監及CLSA Capital Partners (HK) Limited投委會委員。

有關建議將於臨時股東大會上提出，以供股東考慮及批准。倘於臨時股東大會上獲股東批准，馮女士將成為第二屆監事會成員。

本公司將與馮女士簽訂服務合同，任期直至第二屆監事會屆滿為止。馮女士不會因彼擔任監事職務而收取任何酬金。本公司將報銷馮女士參加董事會議、董事會會議、監事會議及股東大會的所有必要及實際費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士在過去三年中並未於任何其證券在香港或海外證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務或擁有其他主要職務及專業資質，且(i)彼與任何董事、監事、高級管理層或主要股東並無關係；(ii)彼概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何本公司股份權益；或(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士確認，概無任何須提請股東注意的事項，亦無與彼建議委任有關且根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條應予以披露的任何其他資料。

## 一般資料

一份載有(其中包括)建議委任馮女士為第二屆監事會監事詳情的通函將盡快寄發予股東。

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  
2020年11月6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。

\* 僅供識別