



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)

2021年第一次臨時股東大會適用的獨立非執行董事徵集投票權授權委託書
(「獨立董事授權委託書」)

與本授權委託書有關的H股股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之股H股 (附註3) 持有人，茲作為委任人確認，本人／吾等在簽署此獨立董事授權委託書前已細閱徵集人為本次徵集投票權編製並於2021年6月24日刊發的本公司獨立非執行董事徵集投票權報告書全文、本公司於2021年7月12日(星期一)下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會的通告及其他相關文件，並已充分了解本次徵集投票權的相關情況。在會議現場報到登記之前，本人／吾等有權隨時按獨立非執行董事公開徵集投票權報告所規定的程序撤回本人／吾等根據獨立董事授權委託書對徵集人作為受委代表的委任，或對獨立董事授權委託書的內容進行修改。

除文義另有所指外，本獨立董事授權委託書所用詞彙與日期為2021年6月24日之2021年第一次臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

作為委任人，本人／吾等茲委任獨立非執行董事陳國琴女士代表本人／吾等出席臨時股東大會(及其任何續會)，並按本獨立董事授權委託書的指示對以下臨時股東大會審議事項行使投票權。

本人／吾等就徵集投票權相關事宜的指示如下，請於適當的方格內填上「✓」號，以指明 閣下的投票意向 (附註4)：

	特別決議案 (附註A)	同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要。			
2.	2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。			
3.	授權董事會辦理2021年A股限制性股票激勵計劃相關事宜。			

附註A：除另有指明者外，本授權委託書所用詞彙與日期為2021年6月24日的通函所界定者具相同涵義。

日期：_____

股東簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本授權委託書有關的本公司股份數目。如填上數目，則本獨立董事授權委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本獨立董事授權委託書將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，獨立董事有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則獨立董事有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。獨立董事亦可酌情決定就臨時股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。
- 本獨立董事授權委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本獨立董事授權委託書必須蓋上公司印章，或經由其法定代表人或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票棄權或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本獨立董事授權委託書及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會前不少於24小時(即2021年7月11日(星期日)下午2時30分前)或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司之香港H股證券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。
- 閣下務請注意，填妥及交回獨立董事授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。

* 僅供識別