

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)

2021年度股東週年大會通告

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5月31日(星期二)下午二時在中國北京市大興區北京經濟技術開發區榮華中路19號院朝林廣場A座5層聚緣殿召開2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年5月6日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 2021年度董事會工作報告。
2. 2021年度監事會工作報告。
3. 2021年度財務決算報告。
6. 2021年年度報告全文、報告摘要及2021年年度業績公告。
7. 2022年度董事薪酬。
8. 2022年度監事薪酬。
9. 委聘2022年度境內財務及內部控制會計師事務所。
10. 委聘2022年度境外會計師事務所。
12. 2022年度外匯套期保值額度。

特別決議案

4. (須待下文第5項決議案獲通過)2021年度利潤分配預案。
5. (須待上文第4項決議案獲通過後)建議授出發行額外換股股份的可轉換債券相關特別授權。
11. 2022年度對外擔保額度。
13. 2022年A股激勵計劃(草案)及其摘要。
14. 2022年A股激勵計劃實施考核管理辦法。
15. 授權董事會辦理2022年A股激勵計劃相關事宜。
16. 授出一般授權以發行H股股份。

獨立董事徵集投票權授權委託書 (「獨立董事授權委託書」)

根據《上市公司股權激勵管理辦法》(「**管理辦法**」)，倘若上市公司擬採納購股權計劃，該公司獨立董事應當向公司全體股東徵集投票權。此舉旨在為該上市公司的股東提供另外一種參與股東大會的方式，鼓勵彼等參與有關採納購股權計劃決議案的投票。根據《管理辦法》以及其他獨立董事的授權，獨立非執行董事余堅先生已發出獨立董事授權委託書，向股東徵集投票權。有關獨立董事授權委託書的更多詳情，請參閱本公司日期為2022年5月6日公告所載的《獨立董事徵集投票權報告書》。

閣下如擬委任余堅先生擔任 閣下的代理人，以代表 閣下在股東週年大會上就有關2022年A股激勵計劃及相關決議案進行投票，務請填妥獨立董事授權委託書，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前以專人送遞或郵寄方式交回本公司H股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)。

閣下可委任余堅先生擔任閣下的代理人，代表閣下僅就有關2022年A股激勵計劃及相關決議案進行投票。此外，倘閣下擬委任余堅先生以外人士擔任代理人，代表閣下在股東週年大會就所有決議案進行投票，閣下僅需填妥及交回代表委任表格，而毋須理會獨立董事授權委託書。

請注意，倘閣下填妥及交回代表委任表格及獨立董事授權委託書，而代表委任表格及獨立董事授權委託書所載閣下就相關決議案的投票指示不一致，閣下載於獨立董事授權委託書中的投票指示將計為閣下贊成、反對或棄權2022年A股計劃及相關決議案的投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席股東週年大會，須於2022年5月25日（星期三）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5月26日（星期四）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司於2022年5月26日（星期四）至2022年5月31日（星期二）（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
2022年5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

註：

- (1) 為釐定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內概不辦理股份過戶登記。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司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17樓1712-1716室，以辦理登記手續。於2022年5月26日(星期四)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席股東週年大會，並在股東週年大會上投票。
- (2) 如股息宣派相關議案於2021年度股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2022年6月13日(星期一)收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2022年6月8日(星期三)至2022年6月13日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2022年6月7日(星期二)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處即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。
- (3) 本公司將適時發出及刊載股東週年大會通函、回條及股東代表委任表格。任何欲委派代表的本公司股東(「股東」)應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2021年年報。2021年年報包括2021年度董事會報告、2021年度經審核財務報表及核數師報告等。
- (4) 股東週年大會上的各項議案，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.com)。
- (5) 凡有權出席股東週年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。
- (6) 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股股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間2022年5月29日(星期日)下午二時前)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。
- (7) 擬出席股東週年大會的股東(親身或委派代表)須於2022年5月25日(星期三)或之前，以親身或郵寄方式將股東週年大會的回條交回本公司H股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。
- (8) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

- (9) 如股東委派代表出席股東週年大會，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股東週年大會，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。
- (10) 股東週年大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席股東週年大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (11) 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
- (12) 決議的進一步詳情載於本公司日期為2022年3月27日關於（其中包括）建議採納2022年A股激勵計劃（草案）及摘要的公告。

* 僅供識別