

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)

**有關將於2022年5月31日舉行之
股東週年大會及H股類別股東大會安排的
最新情況**

茲提述(i)康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）2021年股東週年大會（「股東週年大會」）及2022年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同股東週年大會，統稱「該等大會」）之通函（「通函」）及通告（「該等通告」）；及(ii)於股東週年大會使用之代表委任表格及於H股類別股東大會使用之代表委任表格（「該等代表委任表格」），日期均為2022年5月6日，內容有關將於2022年5月31日（星期二）下午二時正舉行之股東週年大會及H股類別股東大會。除非另有定義，本公告所用詞彙與通函及該等通告所界定者具有相同涵義。

更改該等大會的地點

誠如通函、該等通告及該等代表委任表格所披露，該等大會原定於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層聚緣殿舉行。鑑於近期新冠疫情的發展，董事會謹此宣佈，為響應北京有關部門的指引及更好地配合新冠疫情防控措施的實施，該等大會的地點現更改為中國北京市經濟技術開發區泰河路6號。

增加通過線上直播方式參加該等大會

此外，董事會謹此宣佈，考慮到目前疫情防控措施的影響，有權參加該等大會的股東可通過線上直播方式參加該等大會，代替親身出席該等大會。線上直播將於2022年5月31日（星期二）下午二時正開始，以供股東於任何可訪問互聯網的地點使用智能手機、平板設備或電腦登入。

有意通過線上直播方式參加該等大會的登記H股股東須不遲於2022年5月29日(星期日)下午二時正聯絡本公司，並提供閣下的電郵地址及股份所有權證明。經本公司於後台完成所需會議前登記和身份驗證的登記H股股東將於2022年5月31日(星期二)中午十二時正之前收到本公司所發出的一封主題為關於如何通過線上直播方式參加該等大會的指引的電郵(內含直播會議專屬入會鏈接)。

有意通過線上直播方式參加該等大會的非登記H股股東須不遲於2022年5月29日(星期日)下午二時正聯絡代閣下持有H股股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並向閣下的中介公司提供閣下的電郵地址。非登記H股股東將於2022年5月31日(星期二)中午十二時正之前收到本公司所發出的一封主題為關於如何通過線上直播方式參加該等大會的指引的電郵(內含直播會議專屬入會鏈接)。

請股東做好保密工作，切勿向他人分享該等接入信息。會議前未經本公司登記的股東，將被禁止通過線上直播方式參加該等大會。

通過線上直播方式參加該等大會的H股股東將無法於線上投票。因此，倘若彼等選擇通過線上直播方式參加該等大會，提倡彼等根據該等代表委任表格列印之指示填妥並交回該等代表委任表格，委任該等大會的主席為其受委任代表，於該等大會上行使投票權對相關決議案進行表決。

股東可於該等大會前將書面疑問發送至本公司的電郵pharmaron@pharmaron-bj.com。本公司將對股東普遍關注的問題進行回答。

一般事項

除上述該等大會的地點變動及通過線上直播方式參加該等大會的其他方式外，通函、該等通告及該等代表委任表格所載全部資料保持不變。該等代表委任表格對該等大會而言保持有效，股東若已遞交該等代表委任表格，則無須再次遞交。

為配合新冠疫情的防控工作以保障股東及股東週年大會與會者的健康及安全，本公司鼓勵股東根據該等代表委任表格列印之指示填妥並交回表格，委任股東週年大會及H股類別股東大會主席為其代表，於股東週年大會及H股類別股東大會上行使投票權對相關決議案進行表決，而毋須親身出席會議。

有意親身出席該等大會的股東務必提前關注並遵守北京相關部門所實施有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察及其他相關規定的規例及政策，且務請留意上述安排及通函「股東週年大會及H股類別股東大會的預防措施」一節所載的預防措施。

由於中國北京新冠疫情情況不斷演變，本公司可能須於短時間內通知更改該等大會的安排。股東應查閱香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pharmaron.com)，以獲取有關該等大會狀況之最新消息。

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26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