

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2022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2023年6月21日（星期三）下午一時三十分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2022年度股東週年大會（「**2022年股東週年大會**」），以考慮並酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年5月25日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 2022年度董事會工作報告。
2. 2022年度監事會工作報告。
3. 2022年度財務決算報告。
4. 2022年年度報告全文、報告摘要及2022年年度業績公告。
5. 2023年度董事薪酬。
6. 2023年度監事薪酬。
7. 委聘2023年度境內財務及內部控制會計師事務所。
8. 委聘2023年度境外會計師事務所。
9. 2023年度外匯套期保值額度。

10. 修訂《獨立非執行董事工作制度》。
11. 修訂《關聯交易管理制度》。
12. 修訂《對外擔保管理制度》。
13. 修訂《募集資金專項存儲及使用管理制度》。
14. 修訂《股東提名個別人士為本公司董事之程序》。
15. (須待下文第23、24、25、26及27項決議案獲通過) 建議授權登記變更註冊資本及修訂公司章程
30. 委任第三屆董事會執行董事：
 - 30.1 委任樓柏良博士為本公司執行董事；
 - 30.2 委任樓小強先生為本公司執行董事；及
 - 30.3 委任鄭北女士為本公司執行董事；
31. 委任第三屆董事會非執行董事(獨立非執行董事除外)：
 - 31.1 委任胡柏風先生為本公司非執行董事；及
 - 31.2 委任李家慶先生為本公司非執行董事；
32. 委任第三屆董事會獨立非執行董事：
 - 32.1 委任周其林先生為本公司獨立非執行董事；
 - 32.2 委任曾坤鴻先生為本公司獨立非執行董事；
 - 32.3 委任余堅先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 32.4 委任李麗華女士為本公司獨立非執行董事；

33. 委任第三屆監事會監事：
- 33.1 委任楊珂新博士為監事會股東代表監事；及
- 33.2 委任馮書女士為監事會股東代表監事。

特別決議案

16. (須待下文第18項決議案獲通過)2022年度利潤分配預案。
17. 2023年度對外擔保額度。
18. (須待上文第16項決議案獲通過)建議授出發行額外換股股份的2022年可轉換債券相關特別授權。
19. 授出一般授權以發行H股。
20. 2023年A股激勵計劃(草案)及其摘要。
21. 2023年A股激勵計劃實施考核管理辦法。
22. 授權董事會辦理2023年A股激勵計劃相關事宜。
23. 增加註冊資本。
24. (須待上文第23項決議案獲通過)因增加註冊資本修訂公司章程。
25. 回購及註銷根據2019年A股激勵計劃授予的部分限制性A股股票。
26. (須待上文第25項決議案獲通過)減少註冊資本。
27. (須待上文第25及26項決議案獲通過)因減少註冊資本及董事會組成變動修訂公司章程。
28. 修訂《股東大會議事規則》。
29. 修訂《監事會議事規則》。

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」)

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，該公司獨立非執行董事應當向公司全體股東徵集投票權。因此，閣下應委任李麗華女士擔任閣下的代理人，以代表閣下就有關2023年A股激勵計劃及相關事宜的決議案進行投票，當中包括在2022年股東週年大會上建議採納2023年A股激勵計劃、建議採納2023年A股激勵計劃實施考核管理辦法及建議授權董事會辦理2023年A股激勵計劃相關事宜。根據最新管理辦法，閣下亦應委任李麗華女士擔任閣下的代理人，以代表閣下就2022年股東週年大會上的其他決議案進行投票。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非執行董事的授權，獨立非執行董事李麗華女士已發出獨立董事授權委託書，向股東徵集投票權。

閣下如擬委任李麗華女士擔任閣下的代理人，以代表閣下在2022年股東週年大會上就有關(i) 2023年A股激勵計劃及相關事宜的決議案及，倘閣下認為適當(ii)其他決議案進行投票，務請填妥獨立董事授權委託書，並須於2022年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

此外，倘閣下擬委任李麗華女士以外人士擔任代理人，代表閣下在2022年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，閣下載於由閣下妥為簽署的最新代表委任表格中的投票指示將計為閣下贊成、反對或棄權相關決議案的投票。倘無法確定有關代表委任表格的簽署時間，則以最終收到的代表委任表格為準。閣下不得就相同決議案多次投票。倘相同決議案獲得多次投票(現場投票、代理投票、及／或線上投票)，則以閣下首次投票為準作為贊成、反對或棄權相關決議案的投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席2022年股東週年大會，須於2023年6月15日（星期四）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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2023年6月16日（星期五）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席2022年股東週年大會並於會上投票。本公司於2023年6月16日（星期五）至2023年6月21日（星期三）（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
2023年5月25日

於本通告日期，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；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別

註：

- (1) 為釐定有權出席2022年股東週年大會的股東名單，本公司將於2023年6月16日（星期五）至2023年6月21日（星期三）（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2022年股東週年大會，須於2023年6月15日（星期四）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股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。於2023年6月16日（星期五）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席2022年股東週年大會，並在2022年股東週年大會上投票。
- (2) 如股息宣派相關議案於2022年度的2022年股東週年大會上獲得批准，股息將支付予在2023年7月26日（星期三）收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2023年7月20日（星期四）至2023年7月26日（星期三）（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2023年7月19日（星期三）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股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (3) 本公司將適時發出及刊載2022年股東週年大會通函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通函、2022年股東週年大會及H股類別股東大會通告、代表委任表格及獨立董事授權委託書。
- (4) 2022年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2022年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2022年股東週年大會及投票。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。代表委任表格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2022年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即香港時間2023年6月20日（星期二）下午一時三十分前）將上述文件送達H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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) 股東出席2022年股東週年大會時須出示身份證明文件。
- (8) 如股東委派代表出席2022年股東週年大會，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2022年股東週年大會，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。
- (9) 2022年股東週年大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席2022年股東週年大會的交通、食宿及其他費用必須自理。

(10) 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

(11) 決議的進一步詳情載於關於(其中包括)建議採納2023年A股激勵計劃(草案)及摘要的通函。

* 僅供識別