



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)

2023年第一次H股類別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2023年5月25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層聚緣殿召開的2022年度股東週年大會後緊隨召開的2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)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2023年5月25日之2023年第一次H股類別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李麗華女士代表本人/吾等出席H股類別股東大會(及其任何續會),並按本獨立董事授權委託書的指示對以下H股類別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.	(須待下文第2項決議案獲通過)2022年度利潤分配預案。			
2.	(須待上文第1項決議案獲通過後)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。			
3.	2023年A股激勵計劃(草案)及其摘要。			
4.	2023年A股激勵計劃實施考核管理辦法。			
5.	授權董事會辦理2023年A股激勵計劃相關事宜。			
6.	增加註冊資本。			
7.	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。			
8.	(須待上文第7項決議案獲通過)減少註冊資本。			

附註A: 除另有指明者外,本授權委託書所用詞彙與日期為2023年5月25日的通函所界定者具相同涵義。

日期: _____

股東簽署(附註5): _____

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H股類別股東大會通告所載以外妥為提呈H股類別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H股類別股東大會前不少於24小時(即2023年6月20日(星期二)下午一時三十分前)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。
- 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H股類別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H股類別股東大會時需出示其身份證明文件。

* 僅供識別