

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**根據2022年可轉換債券相關特別授權將予發行的
額外換股股份的最終數目的公告**

謹此提述康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）日期為2023年3月30日的公告及本公司日期為2023年5月25日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議授出2022年可轉換債券相關特別授權以發行額外換股股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

誠如該通函所披露，第一批美元債券經進一步調整換股價、第二批人民幣計價美元債券經進一步調整換股價及將予配發及發行的額外換股股份的數目的計算涉及將股息由港元轉換為人民幣的匯率，該匯率將於2022年股東週年大會確定。尤其是，計算換股價所採用的匯率將為中國人民銀行於2023年6月21日（即股東於2022年股東週年大會及類別股東大會審議2022年度利潤分配預案的日期）前五個營業日宣佈的港元兌人民幣中間匯率的平均值（「匯率」）。

根據匯率1.00港元兌人民幣0.912986元，最終第一批美元債券經進一步調整換股價和第二批人民幣計價美元債券經進一步調整換股價與該通函所披露者相同。第一批美元債券及第二批人民幣計價美元債券的換股價將分別由166.42港元進一步調整為110.32港元及由152.32港元調整為100.97港元。假設(i)按第一批美元債券經進一步調整換股價全數轉換所有未償還第一批美元債券及(ii)按第二批人民幣計價美元債券經進一步調整換股價全數轉換所有未償還第二批人民幣計價美元債券，可根據未償還第一批美元債券轉換及發行的H股將由13,986,540股H股進一步增至21,098,984股H股，及可根據未償還第二批人民幣計價美元債券轉換及發行的H股將由15,274,414股H股增至23,043,544股H股。因此，將於2022年股東週年大會徵求的可轉換債券相關特別授權項下的額外換股股份的最終數目將為24,722,132股H股（包括由於2021年度利潤分配方案及2022年度利潤分配方案的分別實施，根據未償還可轉換債券轉換及發行的9,840,558股H股及14,881,574股H股）。

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6月20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、周宏斌先生、胡柏風先生及李家慶先生；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