

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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)

海外監管公告

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

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
2024年5月17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。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年5月16日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2024年5月10日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于出售境外参股公司股权的议案》

经公司经理办公会分别于2021年9月10日和2022年11月14日审议批准，公司合计以自有资金700万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) Investments Limited（以下简称“康龙香港投资”）投资认购了 PROTEOLOGIX, INC.（以下简称“PROTEOLOGIX”或“标的公司”）的股权。PROTEOLOGIX 拟将 PROTEOLOGIX 通过合并收购方式整体出售给 Johnson & Johnson。公司作为 PROTEOLOGIX 参股股东，在全面分析生物药市场、标的公司的核心技术和经营情况后，拟同意标的公司的整体出售安排，配合 PROTEOLOGIX 将康龙香港投资所直接持有 PROTEOLOGIX 的全部股权以对价约1.021亿美元转让给 Johnson & Johnson，并签署相关交易文件。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于出售境外参股公司股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日