

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

海外監管公告

本海外監管公告乃由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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士

香港，2019年9月30日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2019-066

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 9 月 25 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 9 月 30 日召开第一届董事会第三十四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。

根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年股票增值权激励计划》（以下简称“《2019年股票增值权激励计划》”）的相关规定以及本公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《2019年股票增值权激励计划》规定的授予条件已经成就，确定以2019年9月30日为授予日。按照董事会审议通过的方案向234名激励对象授予290.1172万份股票增值权。

本公司独立董事发表独立意见，认为本公司确定的授予日、授予对象、授予方案等符合《2019年股票增值权激励计划》的规定，本公司具备实施本次激励计划的主体资格；激励对象获授权益的条件也已成就；本公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于本公司的持续发展，不会损害本公司及股东的利益。因此，同意本次激励计划的授予日为2019年9月30日，同意按本公司拟定的方案以72.00港元/份的行权价格授予234名激励对象

290.1172万份股票增值权。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号：临2019-068）。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年第三次 H 股类别股东会的议案》

同意召开 2019 年第三次 H 股类别股东会，并授权董事长负责通函披露前的核定以及确定 2019 年第三次 H 股类别股东会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2019年10月8日