

除非另有界定，本公告所用詞彙與康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）於2019年11月14日刊發的招股說明書（「招股說明書」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股說明書。有意投資者須先細閱招股說明書有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成或形成在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。香港發售股份根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》登記，除獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受該等規定規限的交易外，不會於美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法管轄區進行，並在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求以至價格可能因而下跌。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目：**116,536,100股H股**（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：**11,653,700股H股**（可予調整）
國際發售股份數目：**104,882,400股H股**（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
最高發售價：**每股H股39.50港元**（須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳款項可予退還），另加**1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費**
面值：**每股H股人民幣1.00元**
股份代號：**3759**

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

东方证券 國際
—DFZQ—

聯席賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛

CLSA 中信里昂證券

东方证券 國際
—DFZQ—

China Renaissance
华兴资本

* 僅供識別

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准招股說明書所述根據全球發售將發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將於2019年11月28日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的11,653,700股H股（可予調整）及國際發售提呈104,882,400股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售H股總數的約10%和90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股說明書「全球發售的架構」一節所載進行重新分配。

根據超額配股權，國際承銷商有權（可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內隨時行使）要求，本公司按發售價配發及發行額外最多合共17,480,400股H股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.pharmaron.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk發出公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排確保H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股H股39.50港元，且目前預期將不低於每股H股34.50港元。香港公開發售申請人須於申請時就每股H股支付最高發售價39.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘每股H股的最終發售價低於39.50港元，多繳款項可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份39.50港元（不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股說明書「全球發售的架構－全球發售的條件」一段獲達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或有關支票或銀行本票將不會過戶。

本公司將於2019年11月27日（星期三）或之前向閣下退回任何股款。

香港發售股份的申請將僅按照招股說明書、申請表格及白表eIPO指定網站 (www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股說明書及白色申請表格可於2019年11月14日（星期四）上午九時正至2019年11月20日（星期三）中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 聯席全球協調人的以下辦事處：

高盛（亞洲）有限責任公司

香港

皇后大道中2號

長江集團中心59樓

中信里昂證券有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場一座18樓

東方證券（香港）有限公司

香港中環

德輔道中71號

永安集團大廈

27樓1、1A、6-8室及

28樓2803-07室

2. 香港公開發售收款銀行下列任何一間分行：

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
	中區分行	德輔道中189號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號

招股說明書及**黃色**申請表格可於2019年11月14日（星期四）上午九時正至2019年11月20日（星期三）中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓）或向閣下的股票經紀（其可能備有相關申請表格及招股說明書）索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司－康龍化成公開發售」），須於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特定收集箱內：

2019年11月14日（星期四）	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月15日（星期五）	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月16日（星期六）	—	上午九時正至下午一時正
2019年11月18日（星期一）	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月19日（星期二）	—	上午九時正至下午五時正
2019年11月20日（星期三）	—	上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**提交申請的申請人可於2019年11月14日（星期四）上午九時正至2019年11月20日（星期三）上午十一時三十分於www.eipo.com.hk 透過**白表eIPO**服務遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年11月20日（星期三）中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2019年11月14日（星期四）上午九時正至2019年11月20日（星期三）中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外）輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

本公司預期於2019年11月27日（星期三）於(i)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(ii)本公司網站(www.pharmaron.com)公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2019年11月27日（星期三）按招股說明書「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的方式公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票將僅於下列條件獲達成時方會於2019年11月28日（星期四）上午八時正成為有效的憑證：(1)全球發售於各方面成為無條件及(2)承銷協議並無根據各自的條款終止。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2019年11月28日（星期四）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為3759。

代表董事會
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良

香港，2019年11月14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、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。