

## 歷史及企業架構

### 概覽

我們是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台，業務遍及全球致力於為客戶加速藥物創新。我們的歷史可追溯至2004年7月，當時樓博士、樓先生及鄭女士在中國共同創立本公司的前身康龍化成（北京）新藥技術有限公司。我們於2004年7月1日根據中國法律成立為有限公司，其後於2016年10月27日根據中國法律改制為股份有限公司。有關樓博士、樓先生及鄭女士的背景及履歷詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

歷經數年，我們投入人力及設施，並建立廣泛的醫藥研發服務能力，從純粹的實驗室化學服務提供商發展成提供綜合實驗室、臨床開發及CMC服務的端到端醫藥研發服務平台。

於2019年1月28日，本公司A股於深圳證券交易所上市，股份代號為300759。

### 里程碑

下表說明我們業務發展的重大里程碑：

時間	里程碑
2004年7月起 . . . . .	我們於北京成立為有限責任公司。自成立以來，我們多年來逐步擴展能力及產能，建立實驗室服務、CMC服務及臨床開發服務，並至今成為一個全流程一體化醫藥研發服務平台。
2006年11月 . . . . .	為我們的境外融資註冊成立Pharmaron Holdings Limited（我們先前業務及資產持有公司）。
2007年2月至 2007年10月 . . . . .	Pharmaron Holdings Limited完成我們由聯想投資有限公司（現稱君聯資本管理股份有限公司）（「君聯資本」）與DCM Ventures牽頭的合共約5.5百萬美元A輪融資。
2008年6月 . . . . .	Pharmaron Holdings Limited完成我們由Avenue Capital Group、君聯資本與DCM Ventures牽頭的合共約22.8百萬美元B輪融資。
2009年11月 . . . . .	Pharmaron Holdings Limited完成我們由Avenue Capital Group、DCM Ventures與君聯資本牽頭的合共約12百萬美元B2輪融資。
2010年1月 . . . . .	Pharmaron Holdings Limited完成我們由Avenue Capital Group、DCM Ventures與君聯資本牽頭的合共約14百萬美元B3輪融資。
2011年2月 . . . . .	Pharmaron Holdings Limited完成我們由Avenue Capital Group、GL Capital、DCM Ventures與君聯資本牽頭的合共約42.3百萬美元C輪融資。
2015年至2016年 . . . .	我們完成由我們戰略投資者中信併購基金管理有限公司（「中信併購基金」）與君聯資本就A股發行及未來發展而牽頭的280百萬美元融資。
2016年10月 . . . . .	我們改制為股份有限公司。
2016年11月 . . . . .	我們完成我們由中信併購基金及君聯資本牽頭的合共約人民幣700百萬元A股發行前融資。
2019年1月 . . . . .	我們於深圳證券交易所上市。

## 歷史及企業架構

### 我們的主要子公司

截至最後實際可行日期，我們有23家子公司於中國、美國及英國營運，以實現向北美洲、歐洲、中國及日本的客戶提供研發服務的戰略目標。

下表載列本公司及我們主要子公司截至最後實際可行日期的若干資料：

實體	註冊成立日期及地點	法定股本／ 註冊資本	本集團應佔股權	主要活動
本公司	2004年7月1日； 中國	人民幣 656,293,575元	不適用	實驗室及CMC服務
康龍天津	2008年7月16日； 中國	人民幣 420,000,000元	100%	CMC服務
康龍寧波科技	2015年1月12日； 中國	人民幣 325,000,000元	100% <sup>(1)</sup>	實驗室及CMC服務
康龍昌平	2006年1月11日； 中國	人民幣 138,514,186.18元	100%	實驗室服務
Pharmaron, Inc.	2006年12月22日； 美國	100股普通股	100% <sup>(2)</sup>	業務開發
康龍（香港）國際	2015年12月31日； 香港	10,000股每股面值 1.00美元的普通股	100%	投資控股 <sup>(3)</sup>

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，康龍寧波科技由本公司持有61.54%及我們的全資子公司康龍寧波持有38.46%。
- (2) 截至最後實際可行日期，Pharmaron, Inc.由我們的全資子公司Pharmaron US, Inc.持有100%。
- (3) 康龍（香港）國際充當我們境外業務經營及境外投資的控股公司。其為康龍（香港）投資、Pharmaron ABS、Pharmaron UK及康龍（香港）生物等境外實體的唯一股東及Pharmaron CPC的主要股東。

### 康龍天津

康龍天津於2008年7月16日由Pharmaron (Hong Kong) Limited（「Pharmaron (HK)」，Pharmaron Holdings Limited的全資子公司）在中國成立，初始註冊資本為6,400,000歐元。於就A股發行進行重組期間，本公司於2015年10月向Pharmaron (HK)收購康龍天津100%股權。康龍天津的註冊資本於2016年11月16日增至人民幣327,625,146.21元，於2019年9月9日增至人民幣400,000,000元及於2019年10月28日進一步增至人民幣420,000,000元。

### 康龍寧波科技

康龍寧波科技於2015年1月成立，註冊資本為人民幣125,000,000元。康龍寧波於2017年5月12日收購康龍寧波科技100%股權。有關此項收購的詳情，請參閱本節「一收購及出售子公司及主要資產」一段。於2019年8月16日，康龍寧波科技的註冊資本增加至人民幣325,000,000元，而本公司按面值認購所增加註冊資本人民幣200,000,000元。

---

## 歷史及企業架構

---

### 康龍昌平

康龍昌平由Vital Bridge Inc. (「Vital Bridge」) 於2006年1月11日在中國成立，初始註冊資本為3,500,000美元。於2009年12月，Pharmaron Holdings Limited透過收購Vital Bridge的全部股權間接收購康龍昌平。於就A股發行進行重組期間，我們於2015年9月向Vital Bridge收購康龍昌平100%股權。康龍昌平的註冊資本自2016年1月28日起增至人民幣138,514,186.18元。

### Pharmaron, Inc.

Pharmaron, Inc.於2006年12月22日根據美國肯塔基州法律註冊成立。註冊成立後，Pharmaron, Inc.向Pharmaron Holdings Limited發行100股普通股。於A股發行重組期間，Pharmaron US, Inc.於2015年9月向Pharmaron Holdings Limited收購Pharmaron, Inc. 100%股權。

### 康龍（香港）國際

康龍（香港）國際於2015年12月31日根據香港法律註冊成立。於註冊成立時，康龍（香港）國際向本公司發行10,000股普通股，為康龍（香港）國際的全部已發行股份。康龍（香港）國際充當我們境外業務經營及境外投資的控股公司。其為康龍（香港）投資、Pharmaron ABS、Pharmaron UK及康龍（香港）生物等境外實體的唯一股東及Pharmaron CPC的主要股東。

### 公司發展

下文載列本公司的企業歷史及股權變動。

#### 本公司的註冊成立

我們的前身康龍化成（北京）新藥技術有限公司於2004年7月1日根據中國法律成立，註冊資本為人民幣3,000,000元，當中，北京康比醫藥技術有限公司（「北京康比」，一家由張女士、樓先生及鄭女士註冊成立的公司）及樓博士各注資50%註冊資本。

#### 後續增資及股權轉讓

北京康比及樓博士於2005年8月按比例增加本公司的註冊資本至人民幣5,000,000元，並於2006年4月進一步增至人民幣8,000,000元。

Pharmaron Holdings Limited於2006年11月由樓博士在開曼群島註冊成立。於2007年3月，為海外融資，北京康比及樓博士以總代價1,000,000美元向Pharmaron Holdings Limited轉讓彼等持有的所有本公司股權，該總代價大致相等於本公司當時的註冊資本金額。於該交易後，Pharmaron Holdings Limited為我們業務及資產的持有公司，以作境外融資用途，並由我們創立人擁有。Pharmaron Holdings Limited於2007年至2011年完成五輪

## 歷史及企業架構

融資，籌集超過96,000,000美元的所得款項用於擴展業務。Pharmaron Holdings Limited於2007年4月增加我們的註冊資本至人民幣33,000,000元、於2007年11月增至人民幣90,000,000元及於2010年6月增至人民幣125,000,000元。

### A股發行重組

我們於2015年至2016年為A股發行進行重組，其中包括下列主要步驟：

#### 業務重組

於就A股發行進行集團內業務重組期間，從2015年7月至2015年10月，我們以約4,870,000美元的代價自Vital Bridge收購康龍昌平的全部股權、以約8,800,000歐元的代價自Pharmaron (HK)收購康龍天津的全部股權、以約10,000,000美元及人民幣21,250,000元的代價自Pharmaron (Hong Kong) Drug R&D Services Limited收購康龍西安及康龍寧波的全部股權及以約6,000,000美元的代價透過全資子公司Pharmaron US, Inc.自Pharmaron Holdings Limited收購Pharmaron, Inc.的全部股權。上述各項收購的代價乃經參考該等子公司當時的公平市值而釐定。於直接或間接自Pharmaron Holdings Limited收購子公司後，我們直接或間接擁有本集團的所有營運子公司。

#### 股權重組

於2015年10月，本公司的註冊資本由人民幣125,000,000元增至人民幣161,205,527元，在增加的註冊資本人民幣36,205,527元中，樓先生、樓先生全資擁有的公司寧波龍泰康投資管理有限公司（「寧波龍泰康」）、由我們的僱員作為激勵擁有並由鄭女士作為唯一普通合夥人控制的五家有限合夥企業，即北京龍泰眾信投資管理企業（有限合夥）（「北京龍泰眾信」）、北京龍泰匯信投資管理企業（有限合夥）（「北京龍泰匯信」）、北京龍泰鼎盛投資管理企業（有限合夥）（「北京龍泰鼎盛」）、北京龍泰匯盛投資管理企業（有限合夥）（「北京龍泰匯盛」）、北京龍泰眾盛投資管理企業（有限合夥）（「北京龍泰眾盛」）及Pharmaron Holdings Limited的前投資者兼獨立第三方GL PHL Investment Limited（「GL」），分別向本公司支付人民幣11,653,815元、人民幣11,653,814元、人民幣1,020,317元、人民幣1,238,728元、人民幣1,238,728元、人民幣1,238,728元、人民幣1,238,728元、人民幣6,922,669元，以認購相同金額的新增註冊資本。

於2016年1月，本公司的註冊資本由人民幣161,205,527元增至人民幣200,536,422元，在新增的註冊資本人民幣39,330,895元當中，深圳市信中康成投資合夥企業（有限合夥）（「深圳信中康成」）、天津君聯聞達股權投資合夥企業（有限合夥）（「君聯聞達」）、北京君聯茂林股權投資合夥企業（有限合夥）（「君聯茂林」）、北京金普瑞達科技中心（普通合夥）（「北京金普瑞達」）及郁岳江認購人民幣22,000,932元、人民幣4,539,778元、

## 歷史及企業架構

人民幣1,060,696元、人民幣6,053,930元及人民幣5,675,559元，代價分別為人民幣290,732,574元、人民幣59,991,156元、人民幣14,016,625元、人民幣80,000,000元及人民幣75,000,000元。該等代價乃經參考本公司當時估值按公平基準而釐定。溢價金額人民幣480,409,460元計入本公司資本公積。

於2016年1月，Pharmaron Holdings Limited向深圳信中康成、君聯聞達、君聯茂林及Hartross Limited（「Hartross」）轉讓其擁有的本公司註冊資本人民幣44,592,294元、人民幣27,848,746元、人民幣6,506,716元及人民幣4,691,795元，代價分別為人民幣589,267,426元、人民幣368,008,844元、人民幣85,983,375元及人民幣62,000,000元。該等代價乃經參考本公司當時估值按公平基準而釐定。

於2016年2月，本公司的註冊資本由人民幣200,536,422元增至人民幣211,887,540元，在新增的註冊資本人民幣11,351,118元當中，君聯聞達及Wish Bloom Limited（「Wish Bloom」）認購人民幣3,783,706元及人民幣7,567,412元，代價分別為人民幣50,000,000元及人民幣100,000,000元。該等代價乃經參考本公司當時估值按公平基準而釐定。溢價金額人民幣138,648,882元已計入本公司資本公積。

上述增資及股權轉讓完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣)	持股比例
Pharmaron Holdings Limited.....	41,360,449	19.52%
樓先生.....	11,653,815	5.50%
寧波龍泰康.....	11,653,814	5.50%
北京龍泰眾信.....	1,020,317	0.48%
北京龍泰匯信.....	1,238,728	0.59%
北京龍泰鼎盛.....	1,238,728	0.59%
北京龍泰匯盛.....	1,238,728	0.59%
北京龍泰眾盛.....	1,238,728	0.59%
GL.....	6,922,669	3.27%
君聯聞達.....	36,172,230	17.07%
君聯茂林.....	7,567,412	3.57%
深圳信中康成.....	66,593,226	31.43%
北京金普瑞達.....	6,053,930	2.86%
郁岳江.....	5,675,559	2.68%
Hartross.....	4,691,795	2.21%
Wish Bloom.....	7,567,412	3.57%
總額.....	211,887,540	100.00%

於A股發行重組期間，於2015年10月至2016年1月，Pharmaron Holdings Limited的當時股東（樓博士除外）透過Pharmaron Holdings Limited購回股份的方式退出於Pharmaron Holdings Limited的投資，購回後，樓博士成為Pharmaron Holdings Limited的唯一股東。為確認前僱員激勵計劃及使之生效，Pharmaron Holdings Limited於2016年12月向本集團64名僱員及顧問發行及配發2,640,000股股份。截至最後實際可行日期，Pharmaron Holdings Limited由樓博士持有65.11%，而34.89%由本集團該等僱員及顧問持有。

## 歷史及企業架構

### 股份制改革及後續增資

於2016年7月，為進行A股發行，我們前身公司的董事會批准本公司改制為股份有限公司。於2016年10月，本公司當時所有股東作為我們的發起人進行股份制改革。根據獨立審計機構出具的日期為2016年6月30日的審計報告，本公司截至2016年2月29日的經審核資產淨值為人民幣938,500,686.29元，其中人民幣500,000,000元轉換為500,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份，根據向本公司注資比例發行予本公司當時股東。餘額人民幣438,500,686.29元已轉換為資本公積。於2016年10月27日向北京市工商行政管理局完成註冊後，本公司改制為股份有限公司，並更名為康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司。

股份制改革完成後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	持股比例
Pharmaron Holdings Limited	97,600,003	19.52%
樓先生	27,500,000	5.50%
寧波龍泰康	27,500,000	5.50%
北京龍泰眾信	2,407,683	0.48%
北京龍泰匯信	2,923,079	0.59%
北京龍泰鼎盛	2,923,079	0.59%
北京龍泰匯盛	2,923,079	0.59%
北京龍泰眾盛	2,923,079	0.59%
GL	16,335,715	3.27%
君聯聞達	85,357,143	17.07%
君聯茂林	17,857,143	3.57%
深圳信中康成	157,142,855	31.43%
北京金普瑞達	14,285,715	2.86%
郁岳江	13,392,857	2.68%
Hartross	11,071,427	2.21%
Wish Bloom	17,857,143	3.57%
總額	500,000,000	100.00%

於2016年11月，本公司發行及配發28,494,266股股份予深圳市信中龍成投資合夥企業（「深圳信中龍成」）；20,723,103股股份予北京多泰投資管理有限公司（「北京多泰」）；18,132,715股股份予君聯聞達；12,951,939股股份予Hallow Bright Limited（「Hallow」）；6,475,970股股份予C&D No.6 Limited（「C&D」）；及3,885,582股股份予Hartross，所有股份認購價為每股人民幣7.72元。用以認購新發行股份的總代價約人民幣700,000,000元當中，人民幣90,663,575元用作本公司註冊資本，餘額保留作資本公積。增資的代價乃參考本公司當時估值按公平基準釐定。

## 歷史及企業架構

股份認購完成後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	持股比例
Pharmaron Holdings Limited	97,600,003	16.52%
樓先生	27,500,000	4.66%
寧波龍泰康	27,500,000	4.66%
北京龍泰眾信	2,407,683	0.41%
北京龍泰匯信	2,923,079	0.49%
北京龍泰鼎盛	2,923,079	0.49%
北京龍泰匯盛	2,923,079	0.49%
北京龍泰眾盛	2,923,079	0.49%
GL	16,335,715	2.77%
君聯聞達	103,489,858	17.52%
君聯茂林	17,857,143	3.02%
C&D	6,475,970	1.10%
深圳信中康成	157,142,855	26.6%
深圳信中龍成	28,494,266	4.82%
北京金普瑞達	14,285,715	2.42%
郁岳江	13,392,857	2.27%
Hartross	14,957,009	2.53%
Wish Bloom	17,857,143	3.02%
北京多泰	20,723,103	3.51%
Hallow	12,951,939	2.19%
總額	590,663,575	100.00%

### 於深圳證券交易所上市

在中國證監會批准下，於2019年1月28日，我們完成涉及65,630,000股A股的首次公開發售，並成為深圳證券交易所上市公司（股份代號：300759），扣除承銷佣金及上市相關開支後，A股發行籌得約人民幣432.9百萬元。截至2019年6月30日，我們已根據A股發行招股說明書所載的所得款項用途，動用約人民幣432.9百萬元興建寧波設施，而A股發行的所得款項餘額為人民幣121,769.40元。

A股發行完成後，本公司的註冊資本為人民幣656,293,575元，分為656,293,575股A股，當中90.0%的A股及10.0%的A股分別由緊接首次公開發售前現有股東及A股公眾股東持有。[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），預期A股持有人的股權將被攤薄15%。

據董事所深知，自A股發行後，我們在所有重大方面一直遵守深圳證券交易所上市規則運作。截至最後實際可行日期，我們並未接獲深圳證券交易所有關任何違反其上市規則的通知。

我們的中國法律顧問確認，上述增資、股權轉讓、股份制改革、股份發行及配發，以及A股首次公開發售及上市均妥善及依法完成，並已根據中國法律及法規取得所有必要的監管批准。

## 歷史及企業架構

### 收購子公司及主要資產及戰略投資

於往績記錄期，我們完成七項子公司及主要資產的收購及一項戰略投資，以進一步擴大我們全面整合的端到端服務策略，我們並無出售子公司或主要資產。

### 收購子公司及主要資產

下表載列我們於往績記錄期收購的子公司詳情。

完成日期	已收購股權	收購目標的主要業務活動	轉讓人	代價金額
2016年2月2日 . . . . .	Pharmaron UK的100%股權	實驗室、CMC及臨床開發服務	QBS Holdings LLC、Roger Burdett、Gordon Cameron、Mark Egerton、Stephen Pleasance及Stephen Lewinton，均為獨立第三方	10,418,399.98英鎊
2017年1月10日 . . . . .	Pharmaron ABS 100%股權	臨床開發服務	獨立第三方AMS Sciences Limited	5,035,353美元
2017年3月10日 . . . . .	Pharmaron CPC 80%股權	臨床開發服務	獨立第三方Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.	25,457,543.36美元
2017年5月12日 . . . . .	康龍寧波科技100%股權	資產持有 <sup>(1)</sup>	北京康泰博科技發展有限公司（「北京康泰博」）及杭州宏納投資有限公司（「杭州宏納」），兩者均為我們的聯屬公司。北京康泰博由鄭女士及其親屬控制，而杭州宏納則由樓先生一名家族親屬擁有7.14%及郁岳江擁有57.14%。	人民幣150,000,000元
2019年5月14日 <sup>(2)</sup> . . . . .	南京思睿55.56%股權 <sup>(2)</sup>	臨床開發服務	不適用	人民幣150,000,000元



## 歷史及企業架構

附註：

- (1) 有關資產主要包括三幅地塊的土地使用權及位於寧波杭州灣新區的房地產物業。
- (2) 我們於2018年7月以代價人民幣30,000,000元認購南京思睿增加的註冊資本1,800,000美元，於2019年3月以代價人民幣45,000,000元認購南京思睿增加的註冊資本2,700,000美元，及於2019年5月以代價人民幣75,000,000元認購南京思睿增加的註冊資本3,000,000美元。由於該等增資交易，我們收購南京思睿的55.56%股權，且自2019年5月14日起成為其控股股東。南京思睿為南京一家提供臨床開發服務的合同研究組織。南京思睿的少數股東為Yu Wu (23.04%)、南京賽諾邁康企業管理合夥企業（有限合夥）(14.73%)及南京希雅企業管理合夥企業（有限合夥）(6.67%)，各自均為獨立第三方。

下表載列我們於往績記錄期收購的主要資產的詳情。

完成日期	已收購的主要資產	轉讓人	代價金額
2017年8月17日 . . . . .	位於北京經濟技術開發區泰河路6號的房地產物業	北京康泰博	人民幣968,390,000元
2017年1月31日 . . . . .	位於Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 9BU的房地產物業及設備	獨立第三方Merck Sharpe & Dohme Limited	20,000,000英鎊

### 對聯斯達的戰略投資

於2019年5月，我們以總代價人民幣120,000,000元向劉洋及邱雙軍收購聯斯達的註冊資本人民幣1,200,000元。由於該股權轉讓，我們獲得聯斯達的48%股權。聯斯達的其他股東包括劉洋(22.4%)、邱雙軍(1.6%)、北京德數企業管理中心（有限合夥）(8%)及郁岳江(20%)，均為獨立第三方。聯斯達為我們的SMO戰略合作夥伴。

上述各項收購及戰略投資的代價乃基於各方公平協商而釐定，並參考（其中包括）(i)收購目標的過往財政表現；(ii)收購目標日後賺取盈利的能力；(iii)收購目標資產的估值，及／或(iv)與收購目標相同或相似行業的可資比較公司的公開可得數據。有關該等交易的進一步詳情，請參閱本文件附錄一本公司會計師報告附註19。該等交易已妥善及依法完成，並在已取得所有適用的監管批准下結清。本公司並無就任何一項交易承擔或保留或然負債。

## 歷史及企業架構

### 我們的僱員激勵計劃

為吸引及留住人才及激勵僱員，於2019年8月15日，我們的股東通過一項決議案，根據A股股權激勵計劃發行最多5,651,359股A股，包括按每股A股認購價人民幣17.85元發行的4,521,087股限制性A股以及預留作未來購股權授出的1,130,272股A股。截至最後實際可行日期，已授出有[4,077,387]股限制性A股，佔本公司截至最後實際可行日期的股本的0.62%，但其他限制性A股已授出但未獲認購。該等限制性A股的歸屬期不超過四年，此類限制性A股股票的轉讓限制將在三年期間解除，其中40%、30%及30%獎勵分別在達成相關年度表現條件後於A股登記日期的第一、第二及第三個週年日解除。

有關詳情，請參閱本文件附錄七。

### 我們的創立人及彼等的投票安排

樓博士、樓先生及鄭女士為我們的創立人及執行董事。樓博士與樓先生為兄弟，而樓先生與鄭女士為夫妻。彼等已作為團隊合作超過15年，已建立深厚的長期業務關係。有關彼等的履歷及工作經驗詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。緊隨[編纂]完成後，假設本公司根據A股股權激勵計劃授出且獲相關合資格僱員認購的所有限制性A股股票於[編纂]完成前已發行，[編纂]並無獲行使且根據A股股權激勵計劃概無授出或行使任何購股權，樓博士、樓先生及鄭女士將共同控制本公司股東大會約[編纂]投票權。樓博士、樓先生及鄭女士各自已於2018年10月19日簽訂投票權協議（正式確定其先前的投票安排），據此，彼等各自須就任何向董事會本公司股東大會提呈投票表決的任何建議達成共識。倘彼等未能達成共識，樓先生及鄭女士各自須按照樓博士的指示行使彼等各自的表決權。

### 於聯交所[編纂]的原因

董事相信[編纂]將符合本集團業務發展策略的利益，對我們及股東整體有利，原因如下：

- (i) [編纂]將為本公司提供額外的融資平台，並為我們未來的擴展提供更廣闊的融資渠道。聯交所對我們而言是上市集資重要渠道，可吸引潛在的國際投資者及商業夥伴。
- (ii) 於聯交所的[編纂]地位將進一步提升我們作為業務遍及全球的全流程一體化醫藥研發服務平台的形象，因而提升我們擴展客戶基礎的能力，進一步推動我們的國際戰略以及招募、激勵及挽留人才支持我們的長期及可持續發展。

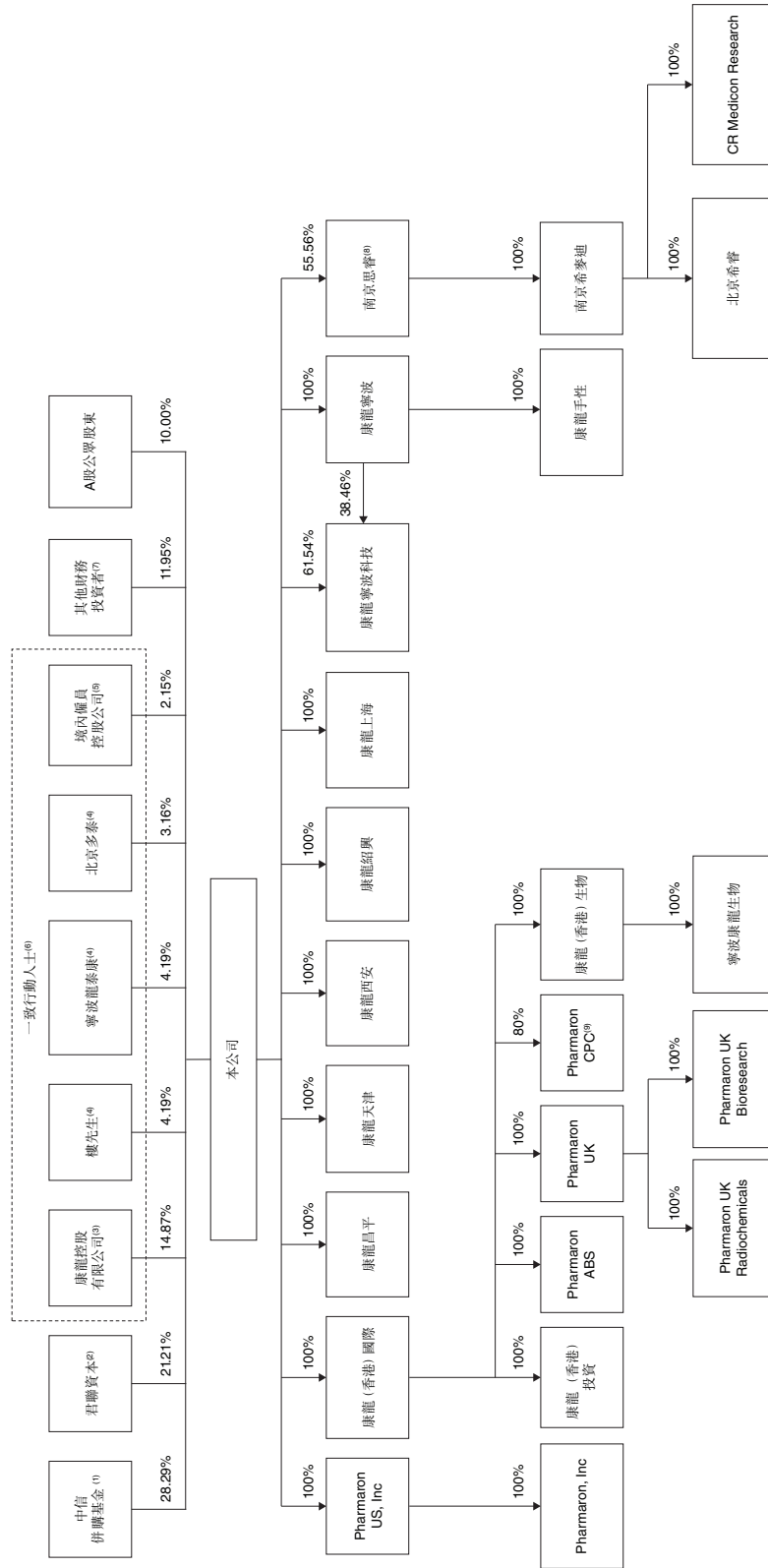
### 企業架構

於最後實際可行日期，我們已發行656,293,575股A股，註冊股本為人民幣656,293,575元。

## 歷史及企業架構

### 於最後實際可行日期

下圖載列我們於最後實際可行日期的企業架構：



## 歷史及企業架構

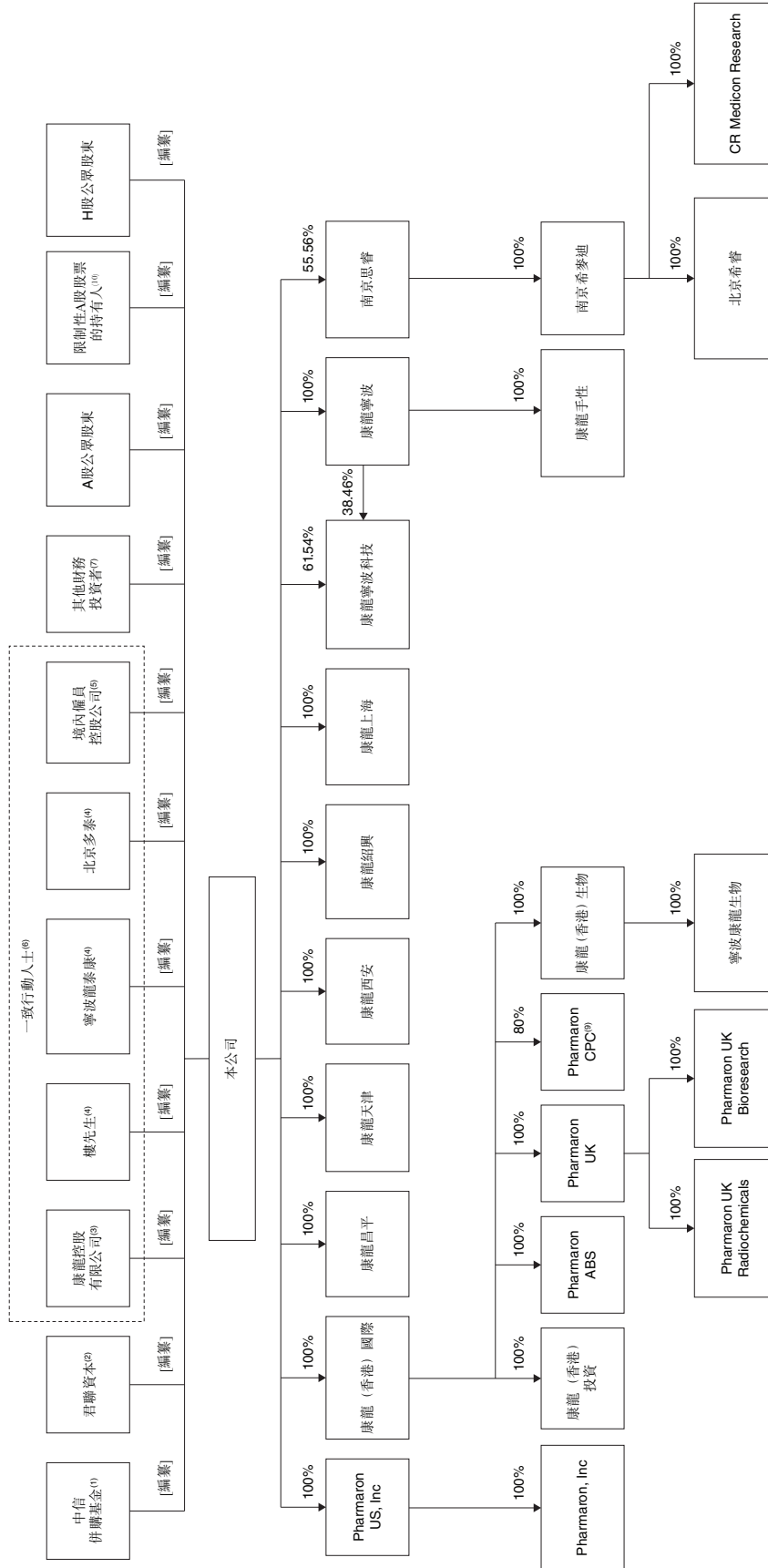
附註：

- (1) 深圳信中康成擁有本公司約23.94%股權，深圳信中龍成擁有本公司約4.34%股權。兩者各為根據中國法律成立的有限合夥企業。中信併購基金為該等合夥企業的普通合夥人。
- (2) 君聯聞達、君聯茂林及Wish Bloom分別擁有本公司約15.77%、2.72%及2.72%股權。君聯聞達及君聯茂林各自為根據中國法律成立的有限合夥企業。北京君聯同道投資管理合夥企業（有限合夥）為該等合夥企業的普通合夥人。Wish Bloom與該等合夥企業有聯屬關係。
- (3) Pharmaron Holdings Limited為於開曼群島註冊成立之獲豁免公司。於最後實際可行日期，樓博士擁有Pharmaron Holdings Limited 65.11%股權，並為該公司唯一董事。
- (4) 寧波龍泰康為於中國註冊成立之有限責任公司。樓先生為該公司唯一股東及法定代表人。北京多泰為於中國註冊成立之有限責任公司。鄭女士為該公司唯一股東及法定代表人。鄭女士為樓先生之配偶。
- (5) 境內僱員控股公司包括五家根據中國法律成立之有限合夥企業，合共擁有本公司2.15%，當中北京龍泰眾盛擁有0.45%、北京龍泰匯信擁有0.45%、北京龍泰鼎盛擁有0.45%、北京龍泰匯盛擁有0.45%、以及北京龍泰眾信擁有0.37%。鄭女士為該五家有限合夥企業之唯一普通合夥人，並於北京龍泰眾盛擁有16.90%合夥權益、於北京龍泰匯信擁有13.79%合夥權益、於北京龍泰鼎盛擁有13.79%合夥權益、於北京龍泰匯盛擁有13.79%合夥權益、以及於北京龍泰眾信擁有99.00%合夥權益。北京龍泰眾盛之有限合夥人為本公司或我們子公司的27名僱員，合共擁有83.10%合夥權益。北京龍泰匯信之有限合夥人為本公司或我們子公司的21名僱員，合共擁有86.21%合夥權益。北京龍泰鼎盛之有限合夥人為本公司或我們子公司的16名僱員，合共擁有86.21%合夥權益。北京龍泰匯盛之有限合夥人為本公司或我們子公司的22名僱員，合共擁有86.21%合夥權益。北京龍泰眾信之唯一有限合夥人為本公司一名僱員，擁有1%合夥權益。
- (6) 樓博士、樓先生及鄭女士各自已於2018年10月19日簽訂投票權協議（正式確定先前的投票安排），據此，彼等各自須就任何向董事會及本公司股東大會提呈投票表決的任何建議達成共識。倘彼等未能達成共識，樓先生及鄭女士各自須按照樓博士的指示行使彼等各自的表決權。
- (7) 財務投資者包括六名合共擁有本公司11.95%的財務投資者，當中GL擁有2.49%、Hartross擁有2.28%、北京金普瑞達擁有2.18%、郁岳江擁有2.04%、Hallow擁有1.97%以及C&D擁有0.99%。該等財務投資者為獨立第三方且互為獨立。
- (8) 南京思睿的少數股東為Yu Wu (23.04%)、南京賽諾邁康企業管理合夥企業（有限合夥）(14.73%)及南京希雅企業管理合夥企業（有限合夥）(6.67%)。Yu Wu、南京賽諾邁康企業管理合夥企業（有限合夥）及南京希雅企業管理合夥企業（有限合夥）為獨立第三方。
- (9) Pharmaron CPC的少數股東為獨立第三方Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.。

## 歷史及企業架構

### 緊隨[編纂]完成後

下圖載列我們於緊隨[編纂]完成後（假設本公司根據A股股權激勵計劃授出且獲相關合資格僱員認購的所有限制性A股股票於[編纂]完成前已發行，[編纂]並無獲行使且根據A股股權激勵計劃概無授出或行使任何購股權）的企業架構。



## 歷史及企業架構

### 附註：

- (1) 深圳信中康成擁有本公司約[編纂]%股權，深圳信中龍成擁有本公司約[編纂]%股權。兩者各為根據中國法律成立的有限合夥企業。中信併購基金為該等合夥企業的普通合夥人。
- (2) 君聯聞達、君聯茂林及Wish Bloom分別擁有本公司約[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%股權。君聯聞達及君聯茂林各自為根據中國法律成立的有限合夥企業。北京君聯同道投資管理合夥企業（有限合夥）為該等合夥企業的普通合夥人。Wish Bloom與該等合夥企業有聯屬關係。
- (3) Pharmaron Holdings Limited為於開曼群島註冊成立之獲豁免公司。於最後實際可行日期，樓博士擁有Pharmaron Holdings Limited 65.11%股權，並為該公司唯一董事。
- (4) 寧波龍泰康為於中國註冊成立之有限公司。樓先生為該公司唯一股東及法定代表人。北京多泰為於中國註冊成立之有限公司。鄭女士為該公司唯一股東及法定代表人。鄭女士為樓先生之配偶。
- (5) 境內僱員控股公司包括五家根據中國法律成立之有限合夥企業，合共擁有本公司[編纂]%，當中北京龍泰眾盛擁有[編纂]%、北京龍泰匯信擁有[編纂]%、北京龍泰鼎盛擁有[編纂]%、北京龍泰匯盛擁有[編纂]%以及北京龍泰眾信擁有[編纂]%。鄭女士為該五家有限合夥企業之唯一普通合夥人，並於北京龍泰眾盛擁有16.90%合夥權益、於北京龍泰匯信擁有13.79%合夥權益、於北京龍泰鼎盛擁有13.79%合夥權益、於北京龍泰匯盛擁有13.79%合夥權益以及於北京龍泰眾信擁有99.00%合夥權益。北京龍泰眾盛之有限合夥人為本公司或我們子公司的27名僱員，合共擁有83.10%合夥權益。北京龍泰匯信之有限合夥人為本公司或我們子公司的21名僱員，合共擁有86.21%合夥權益。北京龍泰鼎盛之有限合夥人為本公司或我們子公司的16名僱員，合共擁有86.21%合夥權益。北京龍泰匯盛之有限合夥人為本公司或我們子公司的22名僱員，合共擁有86.21%合夥權益。北京龍泰眾信之唯一有限合夥人為本公司一名僱員，擁有1%合夥權益。
- (6) 樓博士、樓先生及鄭女士各自已於2018年10月19日簽訂投票權協議（正式確定先前的投票安排），據此，彼等各自須就向董事會及本公司股東大會提呈投票表決的任何建議達成共識。倘彼等未能達成共識，樓先生及鄭女士各自須按照樓博士的指示行使彼等各自的表決權。
- (7) 財務投資者包括六名合共擁有本公司[編纂]%的財務投資者，當中GL擁有[編纂]%、Hartross擁有[編纂]%、北京金普瑞達擁有[編纂]%、郁岳江擁有[編纂]%、Hallow擁有[編纂]%以及C&D擁有[編纂]%。該等財務投資者為獨立第三方且互為獨立。
- (8) 南京思睿的少數股東為Yu Wu (23.04%)、南京賽諾邁康企業管理合夥企業（有限合夥）(14.73%)及南京希雅企業管理合夥企業（有限合夥）(6.67%)。Yu Wu、南京賽諾邁康企業管理合夥企業（有限合夥）及南京希雅企業管理合夥企業（有限合夥）為獨立第三方。
- (9) Pharmaron CPC的少數股東為獨立第三方Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.。
- (10) 限制性A股股票的持有人為本集團僱員。所有權百分比乃基於假設本公司授出且獲相關合資格僱員認購的[4,077,387]股限制性A股的發行與登記手續得以完成。詳情請參閱本文件附錄七。