

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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）

2020年第三次臨時股東大會通告

茲通告康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹定於2020年12月11日（星期五）下午2時30分於中國北京市經濟技術開發區泰河路6號召開2020年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項：

特別決議案

1. 2020年A股限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要⁽⁹⁾。
2. 2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。
3. 授權董事會辦理A股股權激勵相關事宜。
4. 首期H股獎勵信託計劃（草案）。
5. 授權董事會及管理委員會辦理首期H股獎勵信託計劃相關事宜。
6. 修訂公司章程。

* 僅供識別

普通決議案

7. 授權公司董事會經辦與章程修訂相關事項在市場監督管理部門的章程備案程序。
8. 更換監事。

獨立非執行董事徵集投票權授權委託書(以下簡稱「《獨立董事授權委託書》」)

根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱「《激勵辦法》」)，倘若上市公司擬採納股權激勵計劃，該公司獨立非執行董事應當向公司全體股東徵集投票權。此舉旨在為該上市公司的股東提供另外一種參與股東大會的方式，鼓勵彼等參與有關採納股票期權計劃決議案的投票。根據《激勵辦法》以及其他獨立非執行董事的授權，獨立非執行董事陳國琴女士已發出獨立董事授權委託書，向股東徵集投票權。有關獨立董事授權委託書的更多詳情，請參閱本公司日期為2020年11月25日公告所載的《獨立非執行董事徵集投票權報告書》。

閣下如擬委任陳國琴女士擔任 閣下的代理人，以代表 閣下在臨時股東大會上就有關A股計劃及相關決議案進行投票，務請填妥獨立董事授權委託書，並須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以來人或郵遞方式交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

閣下可委任陳國琴女士擔任 閣下的代理人，代表 閣下僅就有關A股計劃及相關決議案進行投票。此外，倘 閣下擬委任陳國琴女士以外人士擔任代理人，代表 閣下在臨時股東大會上就所有決議案進行投票， 閣下僅需填妥及交回代表委任表格，而毋須理會獨立董事授權委託書。

請注意，倘 閣下填妥及交回代表委任表格及獨立董事授權委託書，而代表委任表格及獨立董事授權委託書所載 閣下就相關決議案的投票指示不一致，載於獨立董事授權委託書中的 閣下的投票指示將計為 閣下贊成、反對或棄權A股計劃及相關決議案的投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如2020年10月27日(星期二)本公司發出的公告，H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2020年11月10日(星期二)下午4時30分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2020年11月11日(星期三)名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並投票。本公司於2020年11月11日(星期三)至2020年12月11日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。

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
2020年11月25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、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.pharmaron.com）。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前（即香港時間2020年12月10日（星期四）下午2時30分前）將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 擬出席臨時股東大會的股東（親身或委派代表）須於2020年12月7日（星期一）或之前，以親身或郵寄方式將臨時股東大會的回條交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (5) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (7) 臨時股東大會預計需時半小時，股東（親身或委派的代表）出席臨時股東大會的交通、食宿及其他費用必須自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市經濟技術開發區泰河路6號
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
郵政編碼：100176
電話：86 010-57330087
聯絡人：李承宗
傳真：86 010-57330087
- (9) 決議案的進一步詳情載於本公司日期為2020年11月6日內容有關（其中包括）2020年A股限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的公告。