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。

本公告僅供參考,並非收購、購買或認購證券的邀請或要約,亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購,且不可視為邀請提出收購、購買或認購證券的建議。

本公告並非供於美國(包括其領地及屬土,美國任何一個州及哥倫比亞特區)直接或間接分發。 本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述 的證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權 區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例(「S規例」)在美國境外發售及出售,而 未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁 止的情況下,本公告所述證券並非亦不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所 載資料並非索取金錢、證券或其他代價,而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其 他代價亦不會獲接納。



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)

於香港聯合交易所有限公司 上市之通告

300.0百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券 (債務股份代號:40725)

人民幣1,916.0百萬元於2026年到期的零息美元結算可轉換債券 (債務股份代號:40733)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



J.P.Morgan

誠如康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(「本公司」)日期為2021年6月8日的發售通函所述,本公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請,以批准(i) 300.0 百萬美元於2026年到期的零息可轉換債券(「第一批債券」);及(ii)人民幣1,916.0 百萬元於2026年到期的零息美元結算可轉換債券(「第二批債券」, 連同第一批債券統稱「債券」)上市及買賣。債券以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)發行債務之方式發行。債券預期將於2021年6月21日上市及獲准買賣。

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 2021年6月18日

於本公告日期,本公司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。

* 僅供識別