

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。



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)

**(I) 於2022年1月14日舉行的2022年第一次臨時股東大會、
2022年第一次A股類別股東大會及
2022年第一次H股類別股東大會的投票表決結果；及
(II) 修訂公司章程**

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2022年1月14日在中華人民共和國（「中國」）北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行本公司2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2022年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2022年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」，而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期為2021年12月29日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告（統稱為「該等通告」）及日期為2021年12月29日的通函（「該通函」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 於2022年1月14日舉行的2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為794,177,098股股份（包括660,160,598股A股及134,016,500股H股）。

該等會議已依照中國公司法及本公司公司章程的規定合法有效召開。該等會議的主席為執行董事樓柏良博士。

為遵守上市規則的規定，本公司委任香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、本公司監事、本公司股東代表以及中倫律師事務所（本公司中國法律顧問）在該等會議上擔任點票監票員。

本公司全體董事均出席了該等會議。

1. 召開該等會議

臨時股東大會

賦予持有人權利出席臨時股東大會並就各項決議案投票之股份總數為794,177,098股股份。

康龍控股有限公司、樓小強先生、寧波龍泰康投資管理有限公司、北京多泰投資管理有限公司及其聯繫人（共同控制187,423,105股股份的投票權或有權行使對該等股份的控制權，於臨時股東大會日期，該等股份約佔已發行股份總數的23.60%）須根據上市規則放棄並已放棄就有關批准公司實際控制人控制的持股主體擬變更部分自願性承諾事項的建議普通決議案投票。

概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則放棄表決權。於該通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席臨時股東大會的股東所代表具投票權的股份總數為501,320,856股，佔股份總數的約63.1246%。

A股類別股東大會

賦予持有人權利出席A股類別股東大會並就各項決議案投票之A股股份總數為660,160,598股A股。

概無A股股東根據上市規則第13.40條須於A股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無A股股東須根據上市規則放棄表決權。於該通函中，並無A股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席A股類別股東大會的股東所代表具投票權的A股股份總數為419,056,812股A股，佔A股股份總數的約63.4780%。

H股類別股東大會

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就各項決議案投票之H股股份總數為134,016,500股H股。概無H股股東根據上市規則第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。概無H股股東須根據上市規則放棄表決權。於該通函中，並無H股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

出席H股類別股東大會的股東所代表具投票權的H股股份總數為82,264,044股H股，佔H股股份總數的約61.3835%。

2. 該等會議的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	回購及註銷根據A股股權激勵計劃授予的部分限制性A股股票。	501,320,856 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	減少註冊資本。	501,320,856 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	修訂公司章程。	501,184,156 (99.9727%)	136,700 (0.0273%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
4.	授權公司董事會經辦與減少註冊資本及章程修訂相關事項在市場監督管理部門的變更登記程序。	501,320,856 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	修訂《股東大會議事規則》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
6.	修訂《董事會議事規則》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
7.	修訂《監事會議事規則》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
8.	修訂《關聯交易管理制度》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
9.	修訂《對外擔保管理制度》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
10.	修訂《獨立非執行董事工作制度》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
11.	修訂《對外投資管理制度》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
12.	修訂《股東提名個別人士為本公司董事之程序》。	448,392,789 (89.4423%)	52,655,567 (10.5034%)	272,500 (0.0544%)
13.	公司實際控制人控制的持股主體擬變更部分自願性承諾事項。	312,170,187 (99.4490%)	1,727,564 (0.5504%)	0 (0%)
14.	聘請公司2021年度內控審計機構。	499,217,182 (99.5804%)	2,103,674 (0.4196%)	0 (0%)

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有同意及反對投票的票數將被視作投票權。

上述第1至第3項決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委派代表出席臨時股東大會之股東所持有之股份總數所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。上述第4至第14項決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委派代表出席臨時股東大會之股東所持有之股份總數所附之贊成票，該項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

A股類別股東大會的投票表決結果

A股類別股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	回購及註銷根據A股股權激勵計劃授予的部分限制性A股股票。	419,056,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	減少註冊資本。	419,056,812 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述第1至2項決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委派代表出席A股類別股東大會之股東所持有之股份總數所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會的投票表決結果

H股類別股東大會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	回購及註銷根據A股股權激勵計劃授予的部分限制性A股股票。	82,065,723 (99.7589%)	198,321 (0.2411%)	0 (0%)
2.	減少註冊資本。	82,264,044 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

上述第1至2項決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委派代表出席H股類別股東大會之股東所持有之股份總數所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

有關決議案的全文，請參閱該通函。

(II) 修訂公司章程

茲提述日期均為2021年12月29日的該等通告及該通函。經本公司有關中國法律的法律顧問確認，董事會已於本公司於2022年1月14日舉行的臨時股東大會上獲得該等通告及該通函中所披露的修訂公司章程的適當授權。本公司有關修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會獲批准，即時生效。

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
2022年1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、陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別