

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) 2022年第二次臨時股東大會的投票表決結果；**
- (II) 獨立非執行董事到期辭任；**
- (III) 委任獨立非執行董事；**
- (IV) 增加註冊資本；及**
- (V) 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（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2022年9月23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年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2022年9月7日的臨時股東大會通告（「該通告」）及通函（「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9月23日舉行的2022年第二次臨時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1,191,067,629股股份（包括990,042,879股A股及201,024,750股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所有決議案投票的股份總數。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528,393,992股，佔股份總數的約44.3631%。

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。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。

董事(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及胡柏風先生，獨立非執行董事陳國琴女士、曾坤鴻先生及余堅先生)出席臨時股東大會。

臨時股東大會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。臨時股東大會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)在臨時股東大會上擔任點票監票員。

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
2.	增加註冊資本。	526,867,042 (99.7110%)	1,526,950 (0.2890%)	0 (0%)
3.	修訂公司章程。	526,866,742 (99.7110%)	1,527,250 (0.2890%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%)		
1.	補選第二屆董事會獨立非執行董事：	以下決議案以累積投票制表決 (投票數目)(%)		
	1.1 補選李麗華女士為本公司之獨立非執行董事；及	468,949,621 (88.7500%)		
	1.2 補選周其林先生為本公司之獨立非執行董事。	469,484,567 (88.8512%)		
		票數(%)		
		同意	反對	棄權
4.	股東大會授權公司董事會經辦與註冊資本變更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。	526,867,042 (99.7110%)	1,526,950 (0.2890%)	0 (0%)

附註：

- 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2項及第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。

第1項及第4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。

有關決議案的全文，請參閱該通函。

(II) 獨立非執行董事到期辭任

如本公司日期為2022年8月29日的公告所披露，戴立信先生（「戴先生」）及陳國琴女士（「陳女士」）於臨時股東大會結束後將不再擔任本公司獨立非執行董事及相關董事會專門委員會成員的職務（戴先生將不再擔任本公司戰略委員會成員，及陳女士亦將不再擔任本公司提名委員會及薪酬與考核委員會主席，以及本公司審計委員會成員）。董事會謹藉此衷心感謝戴先生及陳女士對本公司作出的貢獻。戴先生及陳女士已確認，彼等與董事會或本公司並無意見分歧，概無有關彼等各自的到期辭任之其他事宜須提請股東垂注。

(III) 委任獨立非執行董事

李麗華女士（「李女士」）及周其林先生（「周先生」）於臨時股東大會上獲委任為本公司獨立非執行董事，以填補戴先生及陳女士計劃到期辭任而產生的空缺。李女士將擔任本公司提名委員會及薪酬與考核委員會主席以及本公司審核委員會成員，而周先生將擔任本公司戰略委員會成員。有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的李女士及周先生之履歷詳情，請參閱日期為2022年8月29日的公告以及日期為2022年9月7日的通函。截至本公告日期，該等資料並無任何變動。

李女士及周先生的任期將於臨時股東大會結束後開始，並於本屆董事會任期屆滿時結束。待彼等各自的委任於臨時股東大會上獲批准後，本公司將分別與李女士及周先生訂立服務協議。李女士及周先生之酬金為每年人民幣300,000元（稅前）。

本公司謹藉此機會歡迎李女士及周先生加入董事會。

(IV) 增加註冊資本

如本公司日期為2022年8月29日的公告所披露，因構成本公司截至2021年12月31日止年度利潤分配預案一部分的儲備之資本化，本公司註冊資本及本公司股份總數將發生變動。由於上述本公司註冊資本的變動，本公司股份總數由794,045,086股增加至1,191,067,629股，本公司的註冊資本由人民幣794,045,086元（分為794,045,086股股份）變更為人民幣1,191,067,629元（分為1,191,067,629股股份）。

(V) 修訂公司章程

茲提述日期均為2022年9月7日的該通告及該通函。經本公司有關中國法律的法律顧問確認，董事會已於臨時股東大會上獲得該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9月23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；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

* 僅供識別