

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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年第一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2月7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年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於增加註冊資本的決議案。
2. 關於修訂公司章程的決議案。

普通決議案

3. 關於授權登記增加註冊資本及修訂公司章程的決議案。
4. 關於理財產品額度的決議案。
5. 關於外匯套期保值額度的決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如2019年12月19日（星期四）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1月7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1月8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1月8日（星期三）至2020年2月7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

中國北京
2020年1月10日

於本通告日期，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、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

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2月6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1月31日（星期五）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天，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

* 僅供識別



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年第一次臨時股東大會回條（H股股東適用）

致：康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）

本人／吾等^{（附註1）} _____，
股東名冊上的地址為^{（附註1）} _____，
（電話號碼為^{（附註2）} _____）為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股^{（附註3）}
H股之登記持有人。茲通知本公司，本人／吾等擬親自或委任代表出席本公司於2020年2月7日
（星期五）下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的2020年第一次臨時股東
大會（「臨時股東大會」）。

日期：_____

股東簽署^{（附註4）}：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上所示的全名及地址。
2. 請填上可聯絡 閣下的電話號碼以方便核實。
3. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。
4. 如 閣下擬親身或委任代表出席臨時股東大會，此填妥及經簽署的回條須於2020年1月31日（星期五）或之前親身或以郵遞方式送交本公司之香港H股證券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。誠如2019年12月19日（星期四）本公司發出的公告，所有過戶文件連同相關股票須於2020年1月7日（星期二）下午4時30分或之前一併送交本公司之香港H股證券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室以作登記，以符合資格出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別



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年第一次臨時股東大會的代表委任表格（H股股東適用）

與本代表委任表格有關的H股股份數目（附註1）

本人／吾等（附註2）

地址為

為康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之

股H股（附註3）

持有人，茲委任大會主席或

（附註4）

地址為

代表本人／吾等出席本公司於2020年2月7日（星期五）下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的2020年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

特別決議案（附註A）		同意（附註5）	反對（附註5）	棄權（附註5）
1.	關於增加註冊資本的決議案。			
2.	關於修訂公司章程的決議案。			
普通決議案（附註A）		同意（附註5）	反對（附註5）	棄權（附註5）
3.	關於授權登記增加註冊資本及修訂公司章程的決議案。			
4.	關於理財產品額度的決議案。			
5.	關於外匯套期保值額度的決議案。			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2020年1月10日的通函所界定者具相同涵義。

日期：

股東簽署（附註6）：

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關（不論以個人名義或是聯名登記）。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就臨時股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表人或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票棄權或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會前不少於24小時（即2020年2月6日（星期四）下午2時30分前）或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司之香港H股證券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。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。

* 僅供識別

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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年第一次H股類別股東大會通告

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2月7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年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於增加註冊資本的決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如2019年12月19日（星期四）本公司發出的公告，H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2020年1月7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1月8日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席H股類別股東大會並投票。本公司於2020年1月8日（星期三）至2020年2月7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

中國北京

2020年1月10日

於本通告日期，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、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

註：

- (1) H股類別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H股類別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H股類別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2月6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H股類別股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 擬出席H股類別股東大會的股東（親身或委派代表）須於2020年1月31日（星期五）或之前，以親身或郵遞方式將H股類別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H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席H股類別股東大會，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H股類別股東大會，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) H股類別股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席會議的交通、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

* 僅供識別



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年第一次H股類別股東大會回條

致：康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）

本人／吾等^(附註1) _____，
股東名冊上的地址為^(附註1) _____，
(電話號碼為^(附註2) _____) 為本公司股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股^(附註3)
H股之登記持有人。茲通知本公司，本人／吾等擬親自或委任代表出席本公司於2020年2月7日
(星期五)下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的2020年第一次H股類別股
東大會（「H股類別股東大會」）。

日期：_____ 股東簽署^(附註4)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上所示的全名及地址。
2. 請填上可聯絡 閣下的電話號碼以方便核實。
3. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。
4. 如 閣下擬親身或委任代表出席H股類別股東大會，此填妥及經簽署的回條須於2020年1月31日（星期五）或之前親身或以郵遞方式送交本公司之香港H股證券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。誠如2019年12月19日（星期四）本公司發出的公告，所有過戶文件連同相關股票須於2020年1月7日（星期二）下午4時30分或之前一併送交本公司之香港H股證券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室以作登記，以符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票。

* 僅供識別



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年第一次H股類別股東大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)

地址為

為康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之_____股H股 (附註3)

持有人，茲委任大會主席或_____ (附註4)

地址為

代表本人／吾等出席本公司於2020年2月7日（星期五）下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的2020年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	特別決議案 (附註A)	同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	關於增加註冊資本的決議案			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2020年1月10日的通函所界定者具相同涵義。

日期：_____

股東簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關（不論以個人名義或是聯名登記）。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定H股類別股東大會通告所載以外妥為提呈H股類別股東大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開H股類別股東大會前不少於24小時（即2020年2月6日（星期四）下午2時30分前）或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司之香港H股證券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。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席H股類別股東大會時需出示其身份證明文件。

* 僅供識別

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生的或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅作參考，並不構成收購、購買或認購康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司任何證券的邀請或要約。

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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)

- (1) 建議增加註冊資本；
- (2) 建議修訂公司章程；
- (3) 建議授權登記增加註冊資本及修訂公司章程；
- (4) 建議理財產品額度；
- (5) 建議外匯套期保值額度；
- (6) 2020年第一次臨時股東大會通告
- 及
- (7) 2020年第一次H股類別股東大會通告

本公司謹定於2020年2月7日（星期五）下午2時30分假座中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，有關通告及代表委任表格已由本公司於2020年1月10日寄出，且亦已刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.pharmaron.com，以供下載。

無論閣下能否出席臨時股東大會及H股類別股東大會，均務請將臨時股東大會及H股類別股東大會適用的回條及代表委任表格按印備指示填妥、簽署及盡早交回至本公司的H股證券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），惟無論如何不得遲於臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。

* 僅供識別

2020年1月10日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 建議修訂公司章程	7
附錄二 — 建議理財產品額度	8
附錄三 — 建議外匯套期保值額度	13
2020年第一次臨時股東大會通告	14
2020年第一次H股類別股東大會通告	16

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於深圳證券交易所上市的普通股
「公司章程」	指	本公司目前生效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開放辦理證券買賣業務的任何日子
「本公司」	指	康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司定於2020年2月7日（星期五）下午2時30分假座中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的臨時股東大會或其任何續會，其通告載於本通函第14至15頁
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所主板上市的境外上市外資股
「H股類別股東大會」	指	本公司定於2020年2月7日（星期五）下午2時30分假座中國北京市經濟技術開發區泰河路6號舉行的H股類別股東大會或其任何續會，其通告載於本通函第16至17頁
「H股證券登記處」	指	本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的一方或各方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份， 同時包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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）

執行董事：

樓柏良博士（董事會主席）

樓小強先生

鄭北女士

中國註冊辦事處、總部及

主要營業地點：

中國

北京

北京市經濟技術開發區

泰河路6號

1幢8層

非執行董事：

陳平進先生

胡柏風先生

李家慶先生

周宏斌先生

香港營業地點：

香港

灣仔

獨立非執行董事：

戴立信先生

李麗華女士

陳國琴女士

沈蓉女士

曾坤鴻先生

皇后大道東248號

陽光中心40樓

敬啟者：

(1) 建議增加註冊資本；

(2) 建議修訂公司章程；

(3) 建議授權登記增加註冊資本及修訂公司章程；

(4) 建議理財產品額度；

(5) 建議外匯套期保值額度；

(6) 2020年第一次臨時股東大會通告

及

(7) 2020年第一次H股類別股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2020年2月7日舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的若干決議案資料，以使閣下得以就是否在臨時股東大會及H股類別

股東大會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。有關在臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的建議決議案詳情，亦請參閱本公司於2020年1月10日寄出的臨時股東大會及H股類別股東大會之通告，且已刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.pharmaron.com，以供下載。

2. 建議增加註冊資本

經中國證監會於2019年10月25日批准，本公司根據全球發售於聯交所發行116,536,100股H股並超額配發17,480,400股H股。H股股份分別於2019年11月28日及2019年12月27日在聯交所上市。

於臨時股東大會及H股類別股東大會上將提議一項特別決議案以審議及批准將本公司已發行股份數目自660,370,962股增加至794,387,462股，並將本公司的註冊資本自人民幣660,370,962元增加至人民幣794,387,462元。

3. 建議修訂公司章程

考慮到根據超額配股權發行H股，董事會建議修訂公司章程。

臨時股東大會將提呈一項特別決議案以審議及批准修訂本公司的公司章程，詳情載於本通函附錄一。

4. 建議授權登記增加註冊資本及修訂公司章程

按照審議及批准上文第2段及第3段下的增加本公司註冊資本及修訂本公司公司章程之特別決議案，於臨時股東大會上將提議一項普通決議案以審議及批准董事會處理與增加註冊資本及修訂公司章程有關的登記事項。

5. 建議理財產品額度

臨時股東大會將提呈一項普通決議案以審議及批准授出購買理財產品的額度，詳情載於本通函附錄二。

6. 建議外匯套期保值額度

臨時股東大會將提呈一項普通決議案以審議及批准授出外匯套期保值的額度，詳情載於本通函附錄三。

7. 臨時股東大會、H股類別股東大會、回條及委任代表安排

將於2020年2月7日（星期五）下午2時30分假座中國北京市經濟技術開發區泰河路6號召開臨時股東大會及H股類別股東大會的通告以及於臨時股東大會及H股類別股東大會上使用的兩份回條及代表委任表格由本公司於2020年1月10日寄出，且已刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.pharmaron.com，以供下載。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，盡快且無論如何須於臨時股東大會及H股類別股東大會指定的時間前不少於24小時（即，不遲於2020年2月6日（星期四）下午2時30分（香港時間））或其續會（視情況而定）指定的時間前不少於24小時送達本公司之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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會及H股類別股東大會，並於會上投票。如本公司日期為2019年12月19日的公告所披露，為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票之H股股東，本公司訂於2020年1月8日（星期三）至2020年2月7日（星期五）期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記手續。於2020年1月8日（星期三）名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。

根據上市規則，除大會主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在臨時股東大會及H股類別股東大會後根據上市規則所述的方式刊發有關投票結果的公告。

8. 推薦建議

董事認為有關(1)建議增加註冊資本；(2)建議修訂公司章程；(3)建議授權登記增加註冊資本及修訂公司章程；(4)建議理財產品額度；及(5)建議外匯套期保值額度之全部決議案均符合本公司及股東的利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的有關決議案。

其他資料

敬請 閣下亦垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
董事會主席
樓柏良博士
謹啟

2020年1月10日

本公司建議修訂公司章程如下：

修訂前	修訂後
第三條 公司於2018年12月24日經中國證券監督管理委員會核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股65,630,000股，於2019年1月28日在深圳證券交易所上市。 公司於〔●〕年〔●〕月〔●〕日經中國證券監督管理委員會核准，發行〔●〕股境外上市外資股（「H股」），H股於〔●〕年〔●〕月〔●〕日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。	第三條 公司於2018年12月24日經中國證券監督管理委員會核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股65,630,000股，於2019年1月28日在深圳證券交易所上市。 公司於2019年10月25日經中國證券監督管理委員會核准，發行116,536,100股境外上市外資股（「H股」）及超額配售17,480,400股H股，並分別於2019年11月28日和2019年12月27日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。
第六條 公司註冊資本為人民幣〔●〕元。	第六條 公司註冊資本為人民幣794,387,462元。
第二十一條 經國務院授權的審批部門批准，本公司可以發行的普通股總數為〔●〕股。其中境內上市內資股〔●〕股，佔公司發行的普通股總數的〔●〕%；境內上市外資股〔●〕股，佔公司發行的普通股總數的〔●〕%；H股〔●〕股，佔公司發行的普通股總數的〔●〕%。	第二十一條 經國務院授權的審批部門批准，本公司可以發行的普通股總數為794,387,462股。其中境內上市內資股660,370,962股，佔公司發行的普通股總數的83.13%；H股134,016,500股，佔公司發行的普通股總數的16.87%。

一、本次增加使用部分閒置H股募集資金購買理財產品額度的基本情況

1. 投資目的：為提高公司資金使用效率、合理利用閒置資金，在不影響公司正常經營及本公司日期為2019年11月14日的招股章程中披露的所得款項用途的情況下，使用部分閒置H股募集資金購買流動性好的中低風險理財產品，以增加公司收益，為公司及股東謀取較好的投資回報。
2. 投資品種：公司將對理財產品進行嚴格評估、篩選，選擇安全性較高、流動性較好的中低風險理財產品。
3. 已批准額度使用情況：公司2019年4月18日召開的第一屆董事會第二十次會議批准使用不超過人民幣500,000,000元的閒置自有資金適時購買中低風險理財產品。截至2019年12月24日，未到期理財產品總額為人民幣226,400,000元，購買明細如下：

(1) 南京希麥迪醫藥科技有限公司購買交通銀行理財主要條款：

產品名稱：蘊通財富定期型結構性存款2個月（黃金掛鉤看跌）。

產品類型：保本浮動收益類。

產品認購規模：人民幣80,000,000元。

預期年化收益率：3.55%（低檔收益率）-3.65%（高檔收益率），若觀察日2020年1月20日上海黃金交易所AU99.99合約收盤價大於行權價，即大於人民幣269元／克，則整個存續期客戶獲得的年化收益率為低檔收益率，反之則為高檔收益率。

產品期限：2019年11月22日－2020年1月23日。

(2) 南京希麥迪醫藥科技有限公司購買交通銀行理財主要條款：

產品名稱：現金添利（公司）。

產品類型：非保本浮動收益類。

產品認購規模：人民幣5,000,000元。

預期年化收益率：3.14%。

產品期限：2019年11月26日起存，活期。

(3) 南京希麥迪醫藥科技有限公司購買交通銀行理財主要條款：

產品名稱：現金添利(公司)。

產品類型：非保本浮動收益類。

產品認購規模：人民幣2,000,000元。

預期年化收益率：3.25%。

產品期限：2019年11月27日起存，活期。

(4) 南京希麥迪醫藥科技有限公司購買交通銀行理財主要條款：

產品名稱：現金添利(公司)。

產品類型：非保本浮動收益類。

產品認購規模：人民幣10,000,000元。

預期年化收益率：3.15%。

產品期限：2019年12月10日起存，活期。

(5) 南京希麥迪醫藥科技有限公司購買交通銀行理財主要條款：

產品名稱：現金添利(公司)

產品類型：非保本浮動收益類

產品認購規模：人民幣3,000,000元。

預期年化收益率：3.08%

產品期限：2019年12月10日起存，活期。

- (6) 希麥迪(南京)生物科技有限公司購買交通銀行理財主要條款：

產品名稱：現金添利(公司)

產品類型：非保本浮動收益類

產品認購規模：人民幣1,400,000元。

預期年化收益率：3.23%。

產品期限：2019年10月24日起存，活期。

- (7) 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司購買浦發硅谷銀行理財主要條款：

產品名稱：科創寶2號人民幣結構性存款3個月(匯率掛鉤)。

產品類型：保本浮動收益類

產品認購規模：人民幣55,000,000元。

預期年化收益率：掛鉤EUR/USD匯率。觀察期：2019年11月21日至2020年2月14日。

- 1) 如果觀察期每個的北京工作日17點的路透「EURUSDREF=」頁面公布的交易參考標的曾高於或等於2.0000，或曾低於或等於0.5000，則產品實際收益率為1.10%；
- 2) 如果觀察期每個的北京工作日17點的路透「EURUSDREF=」頁面公布的交易參考標的從未高於或等於2.0000，且從未低於或等於0.5000，則產品實際收益率為3.85%。

產品期限：2019年11月20日－2020年2月18日

- (8) 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司購買高盛美元貨幣市場基金主要條款：

產品名稱：GS USD Liquid Reserves Fund

產品類型：貨幣市場基金。

產品認購規模：10,000,000美元(折合約人民幣70,000,000元)。

預期淨年化收益率：1.74%（12月9日申購當天）。

產品期限：每天流動性基金產品，投資期限不限，可根據現金需求即日申購或贖回。

4. 增加投資額度：擬增加使用閒置H股募集資金購買理財產品額度上限至人民幣40億元，適時購買中低風險理財產品。
5. 投資期限：自本事項經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起至截至2019年12月31日止年度的年度股東大會召開之日前有效，上述投資額度在授權期限內可循環使用。
6. 實施方式：擬授權公司董事長及其授權代表在授予的額度範圍內簽署相關合同及辦理相關事宜，由公司財務部負責組織實施和管理。
7. 公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關係。
8. 信息披露：公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市規則》等相關要求及時披露公司購買理財產品的進展情況以及取得股東批准（如需要）。

二、投資風險分析及風險控制措施

1、購買短期中低風險理財產品主要面臨的風險

- (1) 投資風險，儘管短期中低風險理財產品風險較低，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
- (2) 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
- (3) 相關工作人員操作風險和道德風險。

2、採取的風險控制措施

- (1) 公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風控措施嚴密、有能力保障資金安全的金融機構所發行的中低風險理財投資產品，在安全可控的範圍內努力提高收益。
- (2) 公司財務部、內控部、法務部按職責對公司購買理財產品的行為進行事前、事中、事後的督查，建立了良好的風險控制措施。
- (3) 公司獨立董事、監事會對購買理財產品的情況進行監督檢查，獨立董事出具獨立意見，必要時可以聘請專業機構進行審計。
- (4) 公司將依據深圳證券交易所以及香港聯合交易所的相關規定，做好相關信息披露以及審批工作。

三、對公司的影響

公司使用部分閒置H股募集資金購買短期中低風險理財產品是在保證公司正常生產經營和確保資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金周轉、公司主營業務的正常開展，亦不會影響本公司日期為2019年11月14日的招股章程所披露的所得款項用途。其有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

2019年以來美元等外幣兌人民幣匯率波動較大對公司造成了一定的影響，為對沖外幣兌人民幣匯率波動的風險，公司及公司下屬子公司擬增加開展套期保值的額度，業務類別包括但不限於：遠期外匯業務、掉期業務、外匯期權及其他金融衍生品交易業務，主要外幣幣種為美元。

根據公司的出口收入、境外經營業務規模、境外融資情況及同行業公司慣例，公司預計開展套期保值業務的額度增加至7億美元或其他等值外幣，資金來源為本公司自有資金。

套期保值業務實際發生時，交易金額、交易期限、交易費率等內容，由公司與相關金融機構在以上額度內共同協商確定，並簽署相關合同，相關套期保值業務事項以正式簽署的文件為準。

公司遵循審慎原則，開展套期保值業務時，將按照公司《金融衍生品交易業務管理制度》進行。本項增加預計套期保值額度的議案自2020年第一次臨時股東大會審議通過後至截至2019年12月31日止年度的年度股東大會召開之日前有效。上述交易額度可循環使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權代表簽署上述交易事項的相關合同，本事項不涉及關聯交易。

為更好地控制套期保值業務風險，有效規範衍生品交易行為，董事會授權公司管理層會同財務部門、內控部門、證券投資部門共同按照公司相關制度實施，公司管理層應定期向董事會報告套期保值額度的使用情況以及損益情況。

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年第一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2月7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年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於增加註冊資本的決議案。
2. 關於修訂公司章程的決議案。

普通決議案

3. 關於授權登記增加註冊資本及修訂公司章程的決議案。
4. 關於理財產品額度的決議案。
5. 關於外匯套期保值額度的決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如2019年12月19日（星期四）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1月7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1月8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1月8日（星期三）至2020年2月7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

中國北京
2020年1月10日

2020年第一次臨時股東大會通告

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、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

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2月6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1月31日（星期五）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天，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

* 僅供識別

2020年第一次H股類別股東大會通告

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年第一次H股類別股東大會通告

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2月7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年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於增加註冊資本的決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

誠如2019年12月19日（星期四）本公司發出的公告，H股股東如欲出席H股類別股東大會，須於2020年1月7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1月8日（星期三）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席H股類別股東大會並投票。本公司於2020年1月8日（星期三）至2020年2月7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

中國北京
2020年1月10日

2020年第一次H股類別股東大會通告

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、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

註：

- (1) H股類別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H股類別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H股類別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2月6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H股類別股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 擬出席H股類別股東大會的股東（親身或委派代表）須於2020年1月31日（星期五）或之前，以親身或郵遞方式將H股類別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H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (6) 如股東委派代表出席H股類別股東大會，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H股類別股東大會，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) H股類別股東大會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席會議的交通、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

* 僅供識別