

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)

**董事會會議通告**

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」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年4月28日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
董事長  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2026年4月14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，職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及余堅先生。