

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2023年3月30日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。

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  
2023年3月16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；獨立非執行董事周其林先生、李麗華女士、曾坤鴻先生及余堅先生。

\* 僅供識別