

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)

2024年第一次臨時股東大會的投票表決結果

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2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2024年9月13日（星期五）下午2時30分在中華人民共和國（「中國」）北京經濟技術開發區泰河路6號舉行，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2024年8月27日的臨時股東大會通告及通函（「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。

總計持有1,777,786,009股股份的股東有權出席臨時股東大會並就所有決議案投票。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東所代表的具投票權的股份總數為710,121,317股，約佔本公司有表決權的股份總數的39.9441%。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；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；以及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）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，本公司委任卓佳證券登記有限公司（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。

臨時股東大會上有關各項決議的投票表決結果如下：

普通決議		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
1.	建議委聘2024年度境內財務及內部控制會計師事務所。	709,255,958	99.8781%	590,409	0.0831%	274,950	0.0387%
2.	建議委聘2024年度境外會計師事務所。	709,151,983	99.8635%	631,559	0.0889%	337,775	0.0476%

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。
2. 表中所列總額與總和之間的任何差異均為四捨五入所致。

上述所有普通決議均由親自或委派代表出席股東特別大會的有表決權的股東所持股份總數的半數以上贊成票通過，這些決議作為公司的普通決議獲得正式通過。

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
2024年9月13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；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；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。