

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。



3SBIO INC.

三生制药

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1530)

變更聯席公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈(i)厲女士不再擔任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一六年四月二十九日起生效；(ii)劉女士獲本公司委任為本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一六年四月二十九日起生效；及(iii)本公司已申請，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關公司秘書資格的規定。

黎女士將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

三生制药(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈厲蕙蕙女士(「厲女士」)不再擔任本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一六年四月二十九日起生效。厲女士已確認與董事會概無分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會欣然進一步宣佈，劉彥麗女士(「劉女士」)已獲本公司委任為本公司聯席公司秘書及授權代表，自二零一六年四月二十九日起生效。黎少娟女士(「黎女士」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

董事會謹藉此機會就厲女士於其擔任聯席公司秘書及授權代表期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯感謝，並對劉女士擔任本公司聯席公司秘書及本公司授權代表表示歡迎。

劉女士簡歷

劉彥麗女士，35歲，現為本公司及瀋陽三生製藥有限責任公司(「瀋陽三生」)法律及營運管理部門主管。彼負責監督本公司及其附屬公司(「本集團」)之一般營運事宜。劉女士自二零一四年十一月起擔任香港三生醫藥有限公司董事及自二零一五年一月起擔任Sirton Pharmaceuticals S.p.A.董事。彼亦自二零一四年十二月起擔任深圳市百士通科技開發有限公司、深圳賽保爾生物藥業有限公司及廣東賽保爾生物醫藥技術有限公司監事。劉女士於二零零七年一月加入瀋陽三生，擔任國際銷售代表。劉女士曾於二零零八年至二零一一年擔任瀋陽三生的首席執行官助理及外國藥物註冊的項目經理。劉女士分別於二零零五年七月及二零零六年十二月取得諾丁漢大學的生物化學學士學位及化學與創業碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條，上市發行人須委任一名公司秘書，而就其學術、專業資格或相關經驗而言乃聯交所認為能夠履行公司秘書職責。

劉女士現時並無擁有上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。

本公司及劉女士均深知公司秘書將在本公司的企業管治中，尤其是協助本公司及其董事(「董事」)遵守上市規則及其他適用公司及證券法例及法規方面扮演重要角色。

本公司進一步瞭解到，由於其董事及高級管理人員並非居於香港，故其公司秘書擁有履行聯席公司秘書職責的足夠知識及經驗尤為重要。

本公司相信，憑藉處理上述法律、公司及行政事宜的知識及經驗，劉女士能夠履行聯席公司秘書的職責。此外，本公司認為，由擁有本集團有關法律、公司及行政事宜相關經驗的劉女士擔任聯席公司秘書符合本公司及本集團企業管治的最佳利益。

就此而言，本公司建議作出如下安排：

- (1) 聯席公司秘書黎女士將與劉女士緊密共事並在彼履行聯席公司秘書職責方面提供協助，自其委任日期起初步為三年；
- (2) 劉女士將遵守上市規則第3.29條的年度專業培訓規定，並於三年委任期內增進其對上市規則的瞭解；
- (3) 本公司將進一步確保劉女士可獲得有關培訓及支持，從而增進其對上市規則及聯交所上市發行人的公司秘書職責的瞭解；
- (4) 三年期結束時，本公司將進一步評估劉女士的資格及經驗以及對黎女士所提供持續協助的需求；及
- (5) 本公司將與聯交所聯絡，讓其評估劉女士得益於黎女士三年來的協助能否獲得上市規則第3.28條所界定的有關經驗，因而毋須再獲授任何豁免。

本公司已申請而聯交所已同意就委任劉女士為本公司聯席公司秘書豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，自其獲委任日期起計為期三年(「豁免期」)，惟須符合以下條件：(1)於豁免期，劉女士將由黎女士協助履行本公司聯席公司秘書的職責；(2)本公司於豁免期屆滿時告知聯交所以重新審視有關情況；及(3)本公司將通過公告的方式披露豁免詳情，包括豁免理由及豁免條件。豁免將於黎女士不再向劉女士提供協助時即時撤銷。如本公司情況有變，聯交所或會撤銷或變更豁免。

承董事會命
三生制藥
董事長
婁競先生

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事婁競先生、譚擘先生、蘇冬梅女士及黃斌先生，非執行董事劉東先生及呂東先生，以及獨立非執行董事濮天若先生、David Ross PARKINSON先生及馬駿先生。