

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。



**三生制药**  
**3SBIO INC.**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1530)

**(1) 董事變更**  
**(2) 董事委員會組成變動**  
**及**  
**(3) 聯席公司秘書及授權代表變更**

董事會宣佈，自二零一九年十月八日起：

1. 由於王大松先生及王瑞先生各自決定投入更多時間處理個人事務，王大松先生已辭任非執行董事及王瑞先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員；
2. 黃立恩博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員；
3. 劉彥麗女士因在本集團的其他要務及角色而已辭任本公司聯席公司秘書，並不再擔任上市規則項下的授權代表；及
4. 梁雪穎女士(本公司另一名聯席公司秘書)已獲委任為上市規則項下的授權代表。

## 董事辭任

三生制药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於王大松先生(「王大松先生」)及王瑞先生(「王瑞先生」)各自決定投入更多時間處理個人事務，王大松先生已辭任非執行董事及王瑞先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審計委員會(「審計委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年十月八日起生效。

王大松先生及王瑞先生各自己確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。王大松先生及王瑞先生任職董事期間對本公司作出的貢獻，董事會謹此衷心致謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃立恩博士(「黃博士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員，自二零一九年十月八日起生效。

黃博士的履歷詳情如下：

黃立恩博士，48歲，為英國皇家生物學會特許生物學家及院士和英國科學理事會特許科學家。黃博士於多家備受推崇的醫療及生物製藥公司、基因服務供應商以及生物學術機構擁有逾20年的工作經驗，包括於美國的Genentech Inc. (先前於紐約證券交易所上市(NYSE: DNA)且現時為羅氏的附屬公司)進行轉化腫瘤學方面的抗癌研究、於Amgen Inc. (於納斯達克上市(NASDAQ: AMGN))進行藥物動力學與藥物代謝研究以及於SRI International (一間由斯坦福大學的信託人成立的科學研究院)進行藥物研究。其研究工作促進癌症標靶治療藥物的發現、研究及開發，包括貝伐單抗(阿瓦斯汀)(Bevacizumab (Avastin))及威羅菲尼(日沛樂)(Vemurafenib (Zelboraf))，為用於治療不同癌症及特殊眼疾的藥物。彼曾於期刊發表多篇癌症及營養科學等不同主題的醫學研究論文及摘要，被同行科學家及研究人員廣泛引用。

黃博士亦曾為香港大學醫學院博士後研究員及香港一間生物科技公司的行政總裁。黃博士現為提供深度學習技術及醫療及財務數據相關的分析解決方案的恆星智庫有限公司的首席科學官及首席科學家，以及提供個人基因技術顧問服務的曉城生物科技有限公司的董事及創辦人。

黃博士取得加拿大多倫多大學人體生物學理學學士學位及香港大學生物科學哲學博士學位。

除本公告所披露者外，黃博士(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

黃博士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，任期自二零一九年十月八日起計為期三年，可自動續約並可由本公司或黃博士任何一方透過發出三個月的書面通知或根據委任函的條款另行終止。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，黃博士須根據組織章程細則退任並符合資格膺選連任。

根據本公司與黃博士訂立的委任函，黃博士有權每年收取酬金300,000港元，自彼獲委任日期起計每季度末支付一次。黃博士的酬金乃經考慮黃博士預期將對本公司貢獻的時間、精力及專業知識，並參考其他獨立非執行董事的酬金水平釐定。

於本公告日期，黃博士並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

黃博士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除上文所披露者外，概無任何其他有關黃博士獲委任的事宜需提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎黃博士加入董事會。

## **董事委員會成員變更**

於王瑞先生辭任及黃博士獲委任為獨立非執行董事後，黃博士已獲委任為薪酬委員會主席以及審計委員會及提名委員會成員。

有鑒於此，審計委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員將如下：

### **審計委員會**

自二零一九年十月八日起，審計委員會將包括濮天若先生(主席)、黃斌先生及黃立恩博士。

## 提名委員會

自二零一九年十月八日起，提名委員會將包括婁競博士(主席)、濮天若先生及黃立恩博士。

## 薪酬委員會

自二零一九年十月八日起，薪酬委員會將包括黃立恩博士(主席)、劉東先生及濮天若先生。

## 辭任聯席公司秘書及上市規則項下的授權代表

董事會進一步宣佈，劉彥麗女士(「劉女士」)因在本集團的其他要務及角色而已辭任本公司聯席公司秘書及不再擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年十月八日起生效。

劉女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。劉女士於任職本公司的聯席公司秘書期間對本公司貢獻良多，董事會謹此衷心致謝。

## 委任上市規則項下的授權代表

董事會欣然宣佈，梁雪穎女士(「梁女士」)(本公司另一名聯席公司秘書)已獲委任為上市規則項下的授權代表，自二零一九年十月八日起生效。

梁女士的履歷詳情如下：

梁女士於二零一八年八月二十日獲委任為本公司聯席公司秘書及達盟香港有限公司(公司秘書服務供應商)副經理，已擁有逾八年專業公司秘書行業經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

劉女士辭任聯席公司秘書後，梁女士已成為本公司之唯一公司秘書，自二零一九年十月八日起生效。

董事會謹此歡迎梁女士獲委任為上市規則項下之授權代表。

承董事會命  
三生制藥  
主席  
婁競博士

中國，瀋陽  
二零一九年十月八日

於本公告日期，本公司執行董事為婁競博士、譚擘先生及蘇冬梅女士；非執行董事為黃斌先生及劉東先生；以及獨立非執行董事為濮天若先生、David Ross PARKINSON先生及黃立恩博士。