

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之內容概不負責，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之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：01530)

**(1) 於二零二五年六月二十五日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2) 派付末期股息；
及
(3) 變更提名委員會組成**

(1) 股東週年大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二五年五月二十六日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年六月二十五日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會時，已發行股份總數為2,399,581,412股，其中(i)概無(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)由本公司持有的庫存股份因此須於股東週年大會上放棄投票；及(ii)概無由本公司購回的股份待註銷，就股東週年大會而言，不應計入已發行股份總數。如通函所披露，(i)合共持有24,384,630股股份的蘇冬梅女士及其緊密聯繫人將放棄投票，並已就股東週年大會上提呈的第2(A)項決議案放棄投票，及(ii)合共持有12,299,139股股份的張皎娥女士及其緊密聯繫人將放棄投票，並已就股東週年大會上提呈的第2(B)項決議案放棄投票。此外，二零一九年股份獎勵計劃的受託人已就股東週年大會上受託人持有的合共39,048,176股股份

的所有決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席會議並就第1、2(C)及3至12項決議案投贊成或反對票的股份總數為2,360,533,236股；(ii)賦予股東權利出席會議並就第2(A)項決議案投贊成或反對票的股份總數為2,346,148,606股；及(iii)賦予股東權利出席會議並就第2(B)項決議案投贊成或反對票的股份總數為2,348,234,097股。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈之決議案。概無其他人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。有關於股東週年大會上提呈之相關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及其佔 投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告。	908,842,850 99.988613%	103,500 0.011387%
2.	(A) 重選蘇冬梅女士為本公司執行董事。	862,838,327 98.918428%	9,434,254 1.081572%
	(B) 重選張皎娥女士為本公司非執行董事。	890,078,330 99.266288%	6,578,881 0.733712%
	(C) 重選楊凱蒂女士為本公司獨立非執行董事。	896,583,211 99.991747%	74,000 0.008253%
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	893,051,211 99.597840%	3,606,000 0.402160%

普通決議案		投票數目及其佔 投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
3.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股25港仙。	908,946,350 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權本公司董事會釐定其截至二零二五年十二月三十一日止年度之薪酬。	906,747,855 99.758127%	2,198,495 0.241873%
5.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	635,897,183 69.959815%	273,049,167 30.040185%
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之本公司股份。	907,152,388 99.802633%	1,793,962 0.197367%
	(C) 擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司已購回股份總數之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	647,179,122 71.201025%	261,767,228 28.798975%
6.	批准及採納二零二五年購股權計劃。	636,349,791 70.009610%	272,596,559 29.990390%
7.	批准及採納二零二五年購股權計劃下之計劃授權限額(購股權)。	636,349,791 70.009610%	272,596,559 29.990390%
8.	批准及採納二零二五年購股權計劃下之服務提供者分項限額(購股權)。	636,349,791 70.009610%	272,596,559 29.990390%

普通決議案		投票數目及其佔 投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
9.	(A) 批准及採納二零二五年股份獎勵計劃。	635,577,291 69.924621%	273,369,059 30.075379%
	(B) 終止本公司於二零一九年七月十六日採納及於二零二一年十二月十二日修訂的股份獎勵計劃。	635,727,912 69.941192%	273,218,438 30.058808%
10.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃下之計劃授權限額(股份獎勵)。	635,577,291 69.924621%	273,369,059 30.075379%
11.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃下之計劃授權限額(新股份的股份獎勵)。	635,577,291 69.924621%	273,369,059 30.075379%
12.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃下之服務提供者分項限額(新股份的股份獎勵)。	635,577,291 69.924621%	273,369,059 30.075379%

有關決議案之全文，請參閱通告。

由於贊成第1至第12項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

所有董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

(2) 派付末期股息

由於有關派付末期股息的第3項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，待通函所述的其他條件達成後，本公司將就截至二零二四年十二月三十一日止年度向於二零二五年七月二十五日(星期五)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付末期股息，預期派付日期為二零二五年八月十五日(星期五)。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但待註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲得任何股息。本公司將就有關安排向本公司之香港股份過戶登記處及／或香港中央結算(代理人)有限公司發出指示，並(如適用)從中央結算系統撤回已購回但待註銷之股份及／或庫存股份，且將已購回股份以本公司名義重新登記為庫存股份，或註銷已購回股份。

(3) 變更提名委員會組成

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事濮天若先生(「**濮先生**」)不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)成員，而獨立非執行董事楊凱蒂女士(「**楊女士**」)獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

經上述變動後，提名委員會由一名執行董事(即婁競博士)及兩名獨立非執行董事(即黃祖耀先生及楊凱蒂女士)組成，並有一名不同性別的董事。婁競博士為提名委員會主席。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會相信，實施該等變動可以加強提名委員會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治常規水平。

董事會謹此衷心感謝濮先生在擔任提名委員會成員期間對該委員會作出的貢獻，並熱烈歡迎楊女士於提名委員會履新。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中華人民共和國，瀋陽
二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事婁競博士及蘇冬梅女士；非執行董事張皎娥女士；以及獨立非執行董事濮天若先生、楊凱蒂女士及黃祖耀先生。