

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)

## 股東特別大會通告

茲通告將於二零一六年六月二十八日上午十時正(緊隨本公司將於同日舉行之股東週年大會結束或其續會後)假座中華人民共和國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「**動議**批准載於本公司日期為二零一六年六月十三日致本公司股東之通函(「**股東特別大會通函**」)附錄及經修訂購股權計劃中購股權計劃第1.1分段之建議修訂，其註有「A」字樣之副本可供查閱，詳情載於股東特別大會通函並提呈本大會及由大會主席簡簽以資識別，並**動議**授權任何一名董事，或本公司董事及公司秘書或另一名董事或董事會委任之其他人士(如需加蓋公司印鑒)行使其全權酌情認為就全面落實購股權計劃之修訂而言屬必須或權宜的一切權利及權力。」

承董事會命  
三生制药  
主席  
婁競

香港，二零一六年六月十三日

註冊辦事處：

Codan Trust (Cayman) Limited的辦事處  
Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處：

中華人民共和國  
瀋陽  
瀋陽經濟技術開發區  
十號路1甲3號

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場二座36樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (3) 代表委任表格連同藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時，送交本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- (4) 為出席股東特別大會，股東須確保所有填妥的過戶表格連同相關股票於二零一六年六月二十三日下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (5) 根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則第66(1)條，通告列明的所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本公告日期，董事會包括執行董事婁競先生、譚肇先生、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。