

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)

## 於二零一六年六月二十八日舉行之 股東週年大會及股東特別大會投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零一六年三月三十一日之截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績公告及本公司日期為二零一六年四月二十九日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)之通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

有關於二零一六年六月二十八日上午10時正舉行之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		票數	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一五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。	1,132,833,244 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a)(i) 重選婁競先生為本公司執行董事。	1,118,482,408 98.819332%	13,363,336 1.180668%
	(a)(ii) 重選譚擘先生為本公司執行董事。	1,132,444,989 99.965727%	388,255 0.034273%
	(a)(iii) 重選蘇冬梅女士為本公司執行董事。	1,132,444,989 99.965727%	388,255 0.034273%
	(a)(iv) 重選劉東先生為本公司非執行董事。	1,120,099,408 98.875930%	12,733,836 1.124070%
	(a)(v) 重選呂東先生為本公司非執行董事。	1,119,995,908 98.866794%	12,837,336 1.133206%

普通決議案		票數	
		贊成	反對
	(a)(vi) 重選濮天若先生為本公司獨立非執行董事。	1,132,832,244 99.999912%	1,000 0.000088%
	(a)(vii) 重選David Ross Parkinson先生為本公司獨立非執行董事。	1,115,540,663 98.473510%	17,292,581 1.526490%
	(a)(viii) 重選馬駿先生為本公司獨立非執行董事。	1,132,832,244 99.999912%	1,000 0.000088%
	(b) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,127,416,744 99.521863%	5,416,500 0.478137%
3.	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董事會釐定其截至二零一六年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,125,578,584 99.359600%	7,254,660 0.640400%
4.	(A) 向董事授出一般授權，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20%之本公司新股份。	920,045,698 81.216340%	212,787,546 18.783660%
	(B) 向董事授出一般授權，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10%之本公司股份。	1,132,833,244 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 按本公司已回購股份總數擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	977,831,136 86.317306%	155,002,108 13.682694%

有關上述決議案全文，請參閱股東週年大會通告。

由於贊成各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。

## 股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一六年六月十三日載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)之通函(「股東特別大會通函」)。

有關於二零一六年六月二十八日(緊隨於同日舉行之股東週年大會結束或其續會後)舉行之股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	批准載於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，並批准任何一名董事，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。	1,109,635,843 88.881455%	138,808,887 11.118545%

有關上述決議案全文，請參閱股東特別大會通告。

由於贊成決議案之票數超過50%，故上述普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

## 一般事項

於股東週年大會及股東特別大會日期，已發行股份總數為2,515,313,570股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會及股東特別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及股東特別大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於股東週年大會通函及股東特別大會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及股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任投票之監票員。

承董事會命  
三生制药  
主席  
婁競先生

香港，二零一六年六月二十八日

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。