

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)

於二零一七年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及股東週年大會續會之通告

茲提述三生制药(「本公司」)日期均為二零一七年四月二十六日內容有關本公司截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。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。

股東週年大會投票表決結果及股東週年大會休會

誠如股東週年大會通函及股東週年大會通告所載列，建議(i)省覽並採納本公司經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告；(ii)重選及選舉董事；(iii)續聘安永會計師事務所為本公司核數師；及(iv)授出一般授權以發行及購回股份及於擴大所授出發行股份之一般授權，須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

本公司接獲通知，某些股東之投票意向未能於股東週年大會通告所載之建議決議案(「該等決議案」)的已登記投票中反映。於股東週年大會開始，股東週年大會主席根據組織章程細則第64條提呈一項決議案(「休會決議案」)，將股東週年大會休會至二零一七年六月三十日(星期五)下午六時正假座中華人民共和國瀋陽瀋陽經濟開發區十號路1甲3號舉行，藉以提供時間以讓上述股東之投票指示可被正確反映。

有關休會決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數	
	贊成	反對
動議股東週年大會休會至二零一七年六月三十日(星期五)下午六時正假座中華人民共和國瀋陽瀋陽經濟開發區十號路1甲3號舉行	40,222,770 100.00%	0 0.00%

由於贊成休會決議案之票數超過50%，故休會決議案於股東週年大會上獲正式通過。

股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)將於二零一七年六月三十日(星期五)下午六時正假座中華人民共和國瀋陽瀋陽經濟開發區十號路1甲3號舉行以考慮及酌情通過該等決議案。股東週年大會通函隨附供股東週年上使用之委任代表表格，對於股東週年大會續會而言依然有效。

一般事項

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,532,313,570股，即賦予持有人權利出席股東週年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分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上擔任投票之監票員。

委任代表之安排

鑒於就股東週年大會休會通過之決議案，委任代表表格連同藉以簽署該委任代表表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書，須於股東週年大會續會指定舉行時間(即二零一七年六月三十日(星期五)下午六時正)或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送交本公司之股份過戶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。

就股東週年大會通函一併寄發以供於股東週年大會上使用之委任代表表格，如股東不打算更改其投票取向，對股東週年大會續會而言依然有效。然而，倘閣下擬提交經修訂委任代表表格，閣下須盡快按照委任代表表格印列之指示填妥委任代表表格，並盡快交回本公司的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，惟無論如何須不遲於股東週年大會續會指定舉行時間(即二零一七年六月三十日(星期五)下午六時正)或其任何續會指定時間前48小時交回。委任代表表格亦會於聯交所網站(www.hkexnews.hk)登載。

股東應注意，股東於本公告日期之前提交之委任代表表格(倘填妥)應持續有效，惟倘同一股東向本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司提交額外之委任代表表格，則該委任代表表格將被取代及失效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會續會(或其任何續會)及投票。

暫停辦理股份過戶期間

除上述股東週年大會續會的日期時間外，股東週年大會通函載列之暫停辦理股份過戶期間將維持不變。

承董事會命
三生制药
主席
婁競先生

香港，二零一七年六月二十八日

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。