

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倚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：1530)

於二零一七年六月三十日舉行之 股東週年大會續會投票表決結果 及 非執行董事之變更

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零一七年四月二十六日載列(其中包括)本公司日期為二零一七年四月二十六日之股東週年大會通告(「通告」)之通函(「通函」)及本公司日期為二零一七年六月二十八日載列(其中包括)本公司股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)通告之公告。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。

股東週年大會續會投票表決結果

於二零一七年六月三十日舉行之股東週年大會續會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為2,532,313,570股，即賦予股東權利出席股東週年大會續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。概無限制任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會續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續會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無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續會上放棄投票。

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續會上獲委任為投票之監票人。有關於股東週年大會續會上提呈之各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二零一六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。	1,915,086,022 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選黃斌先生為本公司執行董事(「董事」)。	1,904,212,022 99.432322%	10,871,500 0.567678%
	(b) 選舉王大松先生為非執行董事。	1,896,537,941 99.031605%	18,545,581 0.968395%
	(c) 重選馬駿先生為獨立非執行董事。	1,907,410,022 99.599313%	7,673,500 0.400687%
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	1,904,792,622 99.481003%	9,937,400 0.518997%
3.	續聘安永會計師事務所有限公司為本公司核數師，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二零一七年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,904,898,022 99.468013%	10,188,000 0.531987%
4.	(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20%之本公司新股份。	1,541,549,685 80.495062%	373,536,337 19.504938%
	(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10%之本公司股份。	1,912,234,522 99.869538%	2,498,000 0.130462%
	(C) 按本公司已回購股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	1,567,987,682 81.875574%	347,098,340 18.124426%

有關決議案之全文，請參閱通告。

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續會上獲正式通過。

非執行董事退任

董事會宣佈，呂東先生因其業務合約／重整而不會於股東週年大會續會上尋求連任本公司非執行董事，因此，呂東先生已於股東週年大會續會結束時退任本公司非執行董事職務。

呂東先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼自董事會退任的事宜需提請股東垂注。

董事會謹此就呂東先生於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻表示讚賞及衷心謝意。

委任非執行董事

緊隨股東週年大會續會上獲股東批准後，董事會欣然宣佈，王大松先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會審核委員會成員，自二零一七年六月三十日起生效。

王大松先生，48歲，為中信產業投資基金管理有限公司（「**中信產業基金**」）的醫藥行業的董事總經理及組長。彼擁有於全球頂尖的投資銀行及直接投資公司逾17年工作經驗。於加入中信產業基金前，王先生擔任瑞士信貸的亞太地區醫療保健投資銀行董事總經理及主管。彼先前於瑞士銀行及摩根士丹利於香港的投資銀行部門擔任多個高級職位。彼領導多項亞洲醫療及相關交易，包括國藥控股股份有限公司、綠葉製藥集團有限公司及瑞慈醫療服務控股有限公司的首次公開發售、葯明康德新藥開發有限公司及先聲藥業集團的私有化以及綠葉製藥集團有限公司收購Acino。於二零零七年回到中國前，王先生於紐約為跨國投資銀行及多策略對沖基金工作七年。於其投身於金融行業前，王大松先生於先靈葆雅企業股份有限公司（現已被沙東公司收購）研發部擔任高級研究科學家，專注過敏及免疫性研究，並發表大量論文及取得多項專利。王先生持有約翰斯·霍普金斯大學藥物化學專業博士學位及紐約大學金融工商管理碩士（優異）學位。彼為特許金融分析師。

王先生將與本公司訂立委任函，任期為自股東週年大會續會日期（即二零一七年六月三十日）起直至本公司下屆股東週年大會為止，惟須根據本公司組織章程細則規定膺選連任及退任。王先生將無權收取擔任本公司非執行董事的任何薪酬及福利。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文披露者外，王先生獨立於且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，王先生確認概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他有關其獲委任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競先生

香港，二零一七年六月三十日

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王大松先生，以及獨立非執行董事濮天若先生、David Ross PARKINSON先生及馬駿先生。