

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)

於二零一八年六月二十日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零一八年五月十八日載列(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。

股東週年大會投票表決結果

於二零一八年六月二十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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,538,796,890股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。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僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何所提呈之決議案或放棄投票。

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。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及 佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零一七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。	1,234,730,389 99.935170%	801,000 0.064830%
2.	(a) 重選蘇冬梅女士為本公司執行董事。	1,224,305,120 99.050896%	11,731,269 0.949104%
	(b) 重選劉東先生為本公司非執行董事。	1,216,485,485 98.418258%	19,550,904 1.581742%
	(c) 重選David Ross Parkinson先生為本公司獨立非執行董事。	1,175,736,245 95.121491%	60,300,144 4.878509%
	(d) 授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,227,214,240 99.303645%	8,605,700 0.696355%
3.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.0685港元。	1,235,620,389 99.966344%	416,000 0.033656%
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，並授權董事會釐定其截至二零一八年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,230,756,940 99.576297%	5,236,949 0.423703%
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20%之本公司新股份。	899,872,907 72.824993%	335,792,033 27.175007%
	(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。	1,235,535,940 99.965776%	423,000 0.034224%
	(C) 擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理相等於本公司已購回股份總數之本公司新股份。	931,908,583 75.412852%	303,833,806 24.587148%

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上獲正式通過。

承董事會命
三生制药
主席
婁競博士

中國，瀋陽

二零一八年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事婁競先生、譚壁先生、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。