

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)

於二零一九年六月二十日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
變更董事
及
變更董事會委員會組成

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零一九年五月二十一日載列(其中包括)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

於二零一九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2,534,992,051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處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。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		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二零一八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。	1,962,754,333 99.9788%	416,000 0.0212%
2.	(A) 重選婁競博士為本公司執行董事。	1,829,292,458 93.1676%	134,150,825 6.8324%
	(B) 重選譚肇先生為本公司執行董事。	1,946,058,854 99.1146%	17,384,429 0.8854%
	(C) 重選濮天若先生為本公司獨立非執行董事。	1,912,529,107 97.4069%	50,914,176 2.5931%
	(D) 委任王瑞先生為本公司獨立非執行董事。	1,963,027,283 99.9788%	416,000 0.0212%
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,955,435,443 99.5955%	7,942,340 0.4045%
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，並授權本公司董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,958,394,783 99.7429%	5,048,500 0.2571%
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。	1,537,395,676 78.3036%	425,982,107 21.6964%
	(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。	1,962,961,783 99.9788%	416,000 0.0212%
	(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。	1,543,393,176 78.6065%	420,050,107 21.3935%

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。

變更董事及變更董事會委員會組成

誠如通函所披露，馬駿先生因公務／重新安排已提交辭呈，辭任獨立非執行董事及本公司審計委員會及提名委員會成員以及本公司薪酬委員會主席，於股東週年大會結束時生效。

馬先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事項需提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此就馬先生於任期內，為本公司作出的寶貴貢獻表示讚賞及衷心謝意。

於股東週年大會結束時，黃斌先生已為非執行董事且本公司審計委員會由黃斌先生和王瑞先生(為成員)及濮天若先生(為主席)組成。

緊隨股東週年大會上獲股東批准後，董事會欣然宣佈，王瑞先生現為本公司獨立非執行董事、本公司審計委員會及提名委員會成員及本公司薪酬委員會主席。王瑞先生之履歷詳情如下：

王瑞先生，55歲，目前擔任北京尤邁慈善基金會副理事長。王先生於二零一二年至二零一七年擔任北京綿世投資集團股份有限公司董事及於一九九三年至二零一二年擔任天華國際投資服務有限公司董事長。彼於一九八五年至一九八八年為中建材集團進出口有限公司職員，負責外貿外資業務法律審查。王先生於一九八五年獲得中國政法大學法學學士學位。

王瑞先生的委任期限為自股東週年大會日期(即二零一九年六月二十日)起計為期一年，惟須根據組織章程細則規定膺選連任及退任。董事會經參考市場趨勢釐定王先生有權收取每年董事袍金300,000港元。

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
三生制药
董事長
婁競博士

中國，瀋陽
二零一九年六月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事婁競博士、譚擘先生及蘇冬梅女士，非執行董事黃斌先生、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先生及王瑞先生。