

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，概不對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)

(1) 非執行董事變更 及 (2) 薪酬委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二零年二月十日起：

1. 由於劉東先生決定投入更多時間處理個人事務，劉東先生已辭任非執行董事及薪酬委員會成員；及
2. 唐柯先生已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員。

非執行董事辭任

三生制药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於劉東先生(「劉先生」)決定投入更多時間處理個人事務，劉東先生已辭任非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年二月十日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任一事須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。劉先生任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹此衷心致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，唐柯先生(「唐先生」)已獲委任為非執行董事及薪酬委員會成員，自二零二零年二月十日起生效。

唐先生的履歷詳情如下：

唐先生，39歲，擁有逾15年投資行業經驗。唐先生於二零一三年加入中信產業投資基金管理有限公司(「**中信產業基金**」)，歷任副總裁、董事、執行總經理等職務，並為現任中信產業基金醫療健康投資部負責人，於企業投資、戰略規劃、資本運作、企業管理方面富有豐富經驗。唐先生於二零零八年至二零一一年曾任高盛高華投資銀行部經理及執行董事，其後自二零一二年至二零一三年擔任高盛集團股權投資部投資經理。

彼亦曾於二零一四年至二零一七年擔任百濟神州有限公司(一間當彼在任董事時於納斯達克(NASDAQ)上市的公司，其自二零一八年於納斯達克(NASDAQ)及聯交所雙重上市)及於二零一六年至二零一八年擔任柏盛國際集團有限公司(一間過往於新加坡證券交易所上市的公司，其後於二零一六年除牌)的董事。唐先生目前亦分別擔任藍帆醫療股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002382)及上海捍宇醫療科技有限公司的董事、Spectrum Dynamics Medical Group Limited、柏盛國際集團有限公司的附屬公司威海吉威重症醫療製品有限公司、北京長生眾康醫院管理有限公司及北京先瑞達醫療科技有限公司的董事會主席。

唐先生於東南大學取得文學學士學位，以及於西北大學凱洛格商學院 (the Kellogg School of Management of the Northwestern University) 取得工商管理碩士學位。

除本公告所披露者外，唐先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

唐先生已與本公司訂立非執行董事委任函，任期自二零二零年二月十日起計為期三年，零薪酬，可自動續約並可由本公司或唐先生任何一方透過發出一個月的書面通知或根據委任函的條款另行終止。根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)，唐先生須根據組織章程細則退任並符合資格膺選連任。

於本公告日期，唐先生並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他有關唐先生獲委任的事宜需提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎唐先生加入董事會。

薪酬委員會組成變動

於劉先生辭任及唐先生獲委任為非執行董事後，唐先生已獲委任為薪酬委員會成員。

有鑒於此，自二零二零年二月十日起，薪酬委員會將由黃立恩博士(主席)、唐柯先生及濮天若先生組成。

承董事會命
三生制药
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二零年二月十日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事婁競博士及蘇冬梅女士；非執行董事黃斌先生及唐柯先生；以及獨立非執行董事濮天若先生、David Ross PARKINSON先生及黃立恩博士。