

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)

自願公告

(1) 場內股份購回

(2) 就傳媒報章作出澄清

此乃為三生制藥(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)作出的自願公告。

股份購回

茲提述本公司日期為二零一九年五月二十一日之通函及日期為二零一九年十二月二十七日之公告，內容有關(其中包括)由本公司股東於二零一九年六月二十日舉行的股東週年大會授出購回本公司股份(「股份」)之一般授權(「購回授權」)，以及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)有意根據購回授權行使其權力適時於公開市場購回股份。

董事會謹此宣佈，本公司於二零二零年二月二十七日及二零二零年二月二十八日，根據購回授權於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)分別按最高價及最低價每股8.73港元及7.89港元購回合共1,493,500股股份(「股份購回」)。就股份購回的已付總買入價為12,505,955港元。根據股份購回所購回之股份佔緊接股份購回前本公司已發行股份總數約0.06%。

誠如本公司日期為二零一九年十二月二十七日的公告所述，董事會謹此重申，本公司的財務狀況正處於穩健水平。董事會相信，股份購回及其後註銷購回股份可提高股份價值，藉以提升本公司股東的回報。此外，股份購回反映本公司對其業務發展及行業的長遠前景充滿信心，且董事會相信股份購回符合本公司及其股東的整體利益。

本公司股東及有意投資者務請留意，本公司是否進一步行使購回授權將視乎市況及將由董事會全權酌情決定。本公司概不保證任何進一步股份購回的時間、數量或價格，亦不保證會否作出任何進一步購回。因此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時宜審慎行事。

就傳媒報章作出澄清

董事會留意到若干傳媒報章最近報導指出，(其中包括)投資者因多名董事離任及報稱本公司將有一名新任首席財務官而對本公司的日常運作表示憂慮，且指冠狀病毒的疫情亦可能影響本公司業務。

董事會變動

多年來，董事會一直致力服務本公司，並對本公司的持續增長及發展作出貢獻。社區福祉一向至為重要，亦屬本公司業務的首要重點。董事會再次向投資者保證，本公司董事及高級管理層一直保持穩定，並為本公司的營運盡心盡力。七名董事中有五名(包括婁競博士、蘇冬梅女士、黃斌先生、濮天若先生及David Ross Parkinson先生)自本公司於聯交所上市起一直履行董事會職務。彼等當中，除婁競博士(彼為本集團創辦人)外，蘇冬梅女士及黃斌先生均已為本集團及其生物醫藥之研發作出貢獻逾27年。三名獨立非執行董事中有兩名自本公司於聯交所上市起亦已於本公司在任，而本集團大多數高級管理層情況亦如此。

董事會亦謹此懇請投資者注意，四名辭任的董事中有三名為非執行董事及獨立非執行董事，因此於彼等在任董事期間並無參與本集團的日常運作及管理。

為提供進一步詳情，並釋除任何對董事離任的憂慮(誠如本公司日期二零一九年十月八日、二零一九年十二月三日及二零二零年二月十日的公告所披露)，分別就王大松先生辭任非執行董事、王瑞先生辭任獨立非執行董事、譚擘先生辭任執行董事及劉東先生辭任非執行董事，董事會茲載列有關彼等辭任的其他背景資料如下：

1. 王大松先生及劉東先生(均為前非執行董事)分別為中信產業投資基金管理有限公司(「**中信產業基金**」)主管醫藥行業及投資於醫療健康行業的董事總經理，而中信產業基金則為與本公司主要股東CS Sunshine Investment Limited有關的相同集團之聯席成員。彼等辭任非執行董事乃由於彼等辭去於中信產業基金的職務。而唐柯先生(彼現為中信產業基金主管醫療健康行業投資之執行董事)因此獲委任以替補非執行董事；
2. 王瑞先生(為前獨立非執行董事及一名慈善家)於獲委任時，已向本公司表明，在視乎彼於北京尤邁慈善基金會(彼於其擔任副理事長)的工作量之情況下，彼或只能在有限時間內出任獨立非執行董事。由於彼盡心致力於慈善工作，故經過若干審慎考慮後，彼決定將繼續集中於從事慈善工作。黃立恩博士為英國皇家生物學會特許生物學家及院士和英國科學理事會特許科學家，並於Genentech Inc.、Amgen Inc.及SRI International具有相關研究經驗，獲委任以替補獨立非執行董事之空缺；及
3. 譚擘先生(本公司前執行董事及前首席財務官(「**首席財務官**」))於離任前已於本公司任職逾十年。彼決定投放更多時間於個人事務上，因此不再履行本公司的行政職務。

誠如本公司日期為二零一九年十月八日、二零一九年十二月三日及二零二零年二月十日的公告所披露，以上前董事各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

傳媒報章亦指翁木子先生(「翁先生」)已辭去作為新任首席財務官的職務。自譚肇先生表明彼有意辭任其職務後，本公司已接觸各潛在人選以填補首席財務官之空缺。在該等人選中，本公司曾與翁先生就委任翁先生作為新任首席財務官的建議條款進行多次討論。於多番商討後，本公司發出日期為二零一九年十月十八日有關翁先生的建議委任之有條件聘用函件(「該函件」)，且翁先生已簽立。其中包括，該函件受限於若干條件，包括由翁先生提供的所有資料需為真實及準確以及聘用合約須於聘用日期或之前簽立。就此而言，本公司已通知翁先生該聘用函件因欠缺確定性而失效、該函件因未能達成該條件而無效、且即該函件產生任何合約，由於翁先生作出誤導，本公司已撤銷該函件。

本公司希望向投資者保證，本公司於一般業務及經營過程中運作如常，且以上離任或事態發展概無對本公司管理及經營造成重大或不利影響。本公司擁有一支超過100名員工的團隊，負責本集團的會計及財務事務，且彼等與本公司申報會計師安永會計師事務所就本集團的會計及財務事務緊密合作。該等員工中接近半數已於本集團任職至少三年，且四分之一已於本集團任職超過八年。整體而言，團隊於本集團的平均任職年期超過五年。主要負責本集團會計及融資財務事宜的副總裁亦留任本公司。因此，任何以上的董事離任概無對本集團的會計及財務管理以及經營造成重大不利影響。然而，本公司將繼續於切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺，並將於適當時作出公告。

再者，本公司欣然通知股東及投資者，投資者關係部總監將於本月稍後時間加入本集團。本公司認為新成員將對本集團具有重大價值，並將有助延續本集團業務及營運之成功。

冠狀病毒疫情

就冠狀病毒疫情而言，對於傳媒報章指出本公司的業務遭受到不利影響，本公司希望藉此機會向投資者提供有關本集團業務自冠狀病毒疫情於二零二零年一月初出現起的最新情況。

本公司確認，按當地政府機關規定及因防範理由所需自二零二零年一月底至二零二零年二月中期間關閉其位於中國瀋陽、上海、杭州及深圳的若干製造廠房兩至三星期後，所有其製造廠房現已恢復正常運作超過兩星期。本公司欣然匯報，其製造廠房中概無任何確診感染個案，而一旦出現任何疑似個案，相關僱員須接受最少14天的隔離。

本公司致力確保員工的健康及安全，並採取內部控制措施，例如：經常對廠房及物業進行消毒、要求於製造廠房及研發實驗室戴上口罩及穿上保護衣物。本公司管理層亦已密切監察冠狀病毒的情況，並定期就最新發展及現場情況與員工進行溝通。

如上文所述，雖然若干產品的生產暫時中止一段短暫的時間，但本集團已恢復正常營運超過兩星期，因此，本公司預期先前暫時中止生產對本集團業務營運及承擔並無造成任何重大不利影響。

本集團核心產品包括特比澳、益賽普、益比奧及賽博爾，其一直為中國市場領先的產品。本集團強大的品牌地位已贏得大量忠實的客戶，並因此幫助市場對本集團產品的需求穩定及穩健增長。本集團向分銷商銷售該等產品，其為本集團的直接客戶及負責交付本集團的產品至醫院及其他醫療機構。

本公司將繼續提倡及恪守企業使命「恪守承諾，傳遞希望」。憑藉在生物醫藥製造領域超過27年的經驗，本集團處於有利位置，可實現成為全球領先的中國生物製藥企業的目標及增強於中國及國際上提供安全、有效及可負擔的生物藥品的能力。

本集團維持穩定及健康創新產品之生產，並致力於研發作業。有關本集團最新產品及業務發展，請參閱本公司二零一九年中期報告「管理層討論及分析」一節中「在研產及」及「研究開發」兩段，以及日期為二零一九年十一月十三日、二零一九年十一月十八日、二零一九年十二月十二日及二零二零年二月二十五日之本公司公告。

除此之外，本公司內部研發產品亦進展順利：302H(伊尼妥單抗)；新藥申報審評和現場核查進展順利；二零二零年本集團將開展多項新產品註冊臨床試驗。於本公司日期為二零二零年二月二十五日的公告中提到的重組抗白細胞介素-5(Interleukin-5, IL-5)為國內首家自主研發的抗IL5抗體項目臨床試驗的新藥臨床(「**新藥臨床**」)申報並獲批准。本集團計劃在二零二零年向國家藥品監督管理局及美國食品藥品監督管理局提交多項新產品的新藥臨床申請。

在對外合作和新產品新技術引入方面，除了於本公司日期為二零一九年十二月十二日的公告中提到的與Numab Therapeutics的合作外，於二零二零年二月二十六日，本集團參與投資美國著名生物醫藥風險投資公司MPM Capital的腫瘤研究創新基金，用於創建及投資開發腫瘤治療新技術和新產品的早期生物公司，並同時向全球領先的美國Dana-Farber腫瘤研究所的創新研究基金進行慈善捐款，用於早期癌症研究。通過上述戰略合作和投資，本集團將會有更廣泛更領先的途徑第一手瞭解和接觸到國際上最先進的研發技術平台和產品，為後續的戰略合作搶得先機。

本公司將根據聯交所證券上市規則於適時進一步刊發公告以通知本公司股東及潛在投資者有關上述事項的任何重大發展。

董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者，不應依賴任何並未載入任何本公司所刊發的公告而有關於本集團的資料或陳述，或視其為已獲本公司或任何其董事、僱員、代理或代表授權。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二零年三月二日

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。