

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)

## 公告

### (1) 董事會會議通告 (2) 股份購回 及 (3) 本公司發出之傳訊令狀

茲提述本公司日期為二零二零年三月二日的公告(「該公告」)。除非文意另有所指，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 董事會會議通告

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度業績(「二零一九年業績」)及其發佈並考慮派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)。

#### 股份購回

如該公告所述，本公司已於二零二零年二月二十七日及二零二零年二月二十八日進行股份購回。由於在董事會會議前就股份購回設有一個月的禁售期，本公司並無且將不會於該期間進行任何進一步的股份購回，直至二零一九年業績的公告日期為止。

本公司的財務狀況穩健。董事會謹此告知本公司的股東及潛在投資者，其或於刊發二零一九年業績後繼續根據購回授權行使其權力適時於公開市場購回股份。

本公司股東及潛在投資者務請留意，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，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時宜審慎行事。

## 本公司發出之傳訊令狀

此外，如該公告所述，本公司就可能委聘翁先生擔任首席財務官與翁先生進行討論。鑒於翁先生所作的失實陳述並由其所致，本公司就據稱可能委聘翁先生擔任首席財務官發出該函件。本公司已通知翁先生，該函件失效且無效，及翁先生已根據該函件向本公司提出索求，而本公司認為有關索求並不合理。

本公司認為，該函件因欠缺確定性及／或未能達成的若干或然先決條件而無效。且即使該函件具有約束力(本公司否認此說法)，鑒於翁先生所作的失實陳述，本公司已通過於二零二零年二月十三日向翁先生發出的信函撤銷該函件。有關更多的背景資料，請參閱該公告。

董事會謹此告知本公司的股東及潛在投資者，經考慮本公司及其股東的整體利益，本公司已於二零二零年三月九日在香港高等法院原訟法庭發出傳訊令狀(「令狀」)。如令狀所載，本公司對翁先生提出的申索包括(其中包括)下列內容：

1. 聲明該函件並不同於有效要約；概無可獲接納的有效要約；該函件指稱的任何要約未獲有效接納；及／或本公司與翁先生之間並無具約束力的合約。
2. 聲明本公司與翁先生之間的任何合約已獲撤銷。
3. 基於翁先生的失實陳述而對翁先生提出的損害賠償。

本公司將根據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行動的任何重大發展。

承董事會命  
三生制药  
主席  
婁競博士

中國，瀋陽  
二零二零年三月九日

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。