

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)

**(1) 於二零二一年六月二十九日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
(2) 變更獨立非執行董事  
及  
(3) 變更審計委員會組成**

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零二一年五月二十八日載列(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**

於二零二一年六月二十九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2,549,253,499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。有關於股東週年大會上提呈之相關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二零二零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。	1,299,811,663 99.8084%	2,495,257 0.1916%
2.	(A) 重選婁競博士為本公司執行董事。	1,180,413,751 90.6401%	121,895,169 9.3599%
	(B) 重選濮天若先生為本公司獨立非執行董事。	1,047,763,338 80.4544%	254,543,582 19.5456%
	(C) 選舉楊凱蒂女士為本公司獨立非執行董事。	1,300,919,919 99.8935%	1,387,001 0.1065%
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,300,444,170 99.8570%	1,862,750 0.1430%
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二零二一年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,109,776,800 85.2162%	192,530,120 14.7838%
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。	953,628,875 73.2261%	348,678,045 26.7739%
	(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。	1,297,547,019 99.6345%	4,759,901 0.3655%
	(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。	1,000,205,940 76.8026%	302,100,980 23.1974%

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。

## 變更獨立非執行董事

誠如通函所披露，David Ross PARKINSON先生（「**PARKINSON先生**」）因決定投放更多時間於彼之個人事務，而不會於股東週年大會上膺選連任獨立非執行董事，故已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事職務。

PARKINSON先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼退任相關的事項需提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此就PARKINSON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。

緊隨股東週年大會上獲股東批准後，董事會欣然宣佈，楊凱蒂女士（「**楊女士**」），已獲委任為獨立非執行董事。

楊女士，51歲，自二零二一年一月起擔任佳士得香港有限公司亞洲及世界藝術部環球董事總經理，並自二零一九年七月起擔任聯交所上市委員會成員。於加入佳士得香港有限公司之前，楊女士在金融界擁有逾25年經驗，曾任Deutsche Bank Asia Limited亞太董事總經理及企業顧問部主管、UBS Investment Bank Asia董事總經理及企業財務部主管及摩根士丹利亞洲有限公司分析師、副經理及副總裁。

楊女士擁有紐約哥倫比亞大學經濟專業文學學士學位。

楊女士在過去三年中並無在香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。彼與任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

楊女士已與本公司訂立委任函，年期自股東週年大會日期（即二零二一年六月二十九日）起為期三年，屆時年期將再自動重續三年，除非根據委任函的條款及條件另行終止（惟須根據組織章程細則規定膺選連任及退任）。楊女士（如屬其他獨立非執行董事）將有權收取董事袍金每年300,000港元。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，楊女士並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文披露者外，概無任何與委任楊女士有關的其他事宜須知會股東，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

## 變更審計委員會組成

任命楊女士為獨立非執行董事後，楊女士已獲委任為董事會審計委員會（「審計委員會」）成員以取代非執行董事黃斌先生，於股東週年大會結束時生效。

鑒於上文所述，自股東週年大會結束時起，審計委員會由濮天若先生（為主席）、黃立恩博士及楊凱蒂女士（為成員）組成。

承董事會命  
三生制药  
主席  
婁競博士

中國，瀋陽  
二零二一年六月二十九日

於本公告日期，董事會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、黃立恩博士及楊凱蒂女士。