

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所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)

(可換股債券代號：40285)

股東特別大會通告

茲通告三生制药(「本公司」)將於二零二二年一月十日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案。本股東特別大會通告並無明確界定的詞語及詞彙應與本公司日期為二零二一年十二月二十二日(星期三)的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議待本通告第2項普通決議案獲通過後：

- (a) 確認、批准及追認CS Sunshine與本公司訂立之日期為二零二一年十二月十二日之股份回購協議，內容有關本公司自CS Sunshine購回85,760,087股本公司已發行股本中每股面值0.00001美元之股份的建議股份回購，建議總代價為581,453,389.86港元；
- (b) 批准建議股份回購及股份回購協議項下擬進行之交易；及
- (c) 授權一名或多名董事(或獲彼等正式授權的任何人士)採取一切有關行為(包括但不限於簽立彼等認為就此而言屬必要或適當之所有文件或契約，並對該等文件或契約的條款及條件作出彼等認為適合之任何變更、修改、修訂、豁免、改動或延續)，以執行上文(a)及(b)段所述之交易並使其生效。」

普通決議案

2. 「動議待本通告第1項特別決議案獲通過後：

- (a) 確認、批准及追認CS Sunshine與Mighty Decade訂立之日期為二零二一年十二月十二日之買賣協議，內容有關Mighty Decade自CS Sunshine收購40,357,688股本公司已發行股本中每股面值0.00001美元之股份的建議信託收購，建議總代價為273,625,124.64港元；
- (b) 批准建議信託收購及買賣協議項下擬進行之交易；及
- (c) 授權一名或多名董事(或獲彼等正式授權的任何人士)採取一切有關行為(包括但不限於簽立彼等認為就此而言屬必要或適當之所有文件或契約，並對該等文件或契約的條款及條件作出彼等認為適合之任何變更、修改、修訂、豁免、改動或延續)，以執行上文(a)及(b)段所述之交易並使其生效。」

承董事會命
三生制药
主席
婁競博士

中國，瀋陽，二零二一年十二月二十二日

註冊辦事處(開曼群島)：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總部：

中華人民共和國
瀋陽市
瀋陽經濟技術開發區
十號路1甲3號

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

1. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年一月五日(星期三)至二零二二年一月十日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二二年一月四日(星期二)下午四時三十分前交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈建議閣下密切留意有關COVID-19的發展情況，並根據社交距離政策評估是否有必要親身出席上述大會，且董事會出於相同原因敬請股東委任上述大會的主席而非第三方為其代表代其出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。

3. 就本公司任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東。然而，倘有一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅本公司股東名冊內有關該等股份的持有人排名次序較先者有權以所持的股份投票。

代表委任表格最遲須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前填妥並交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

4. 根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則第66(1)條，本通告列明的決議案將於上述大會上以投票方式表決。
5. 鑒於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情之近期發展情況，本公司於上述大會將實施以下預防及控制措施，以對抗疫情及保障本公司股東免受感染風險：(i)每名股東或受委代表於場地入口處必須強制進行體溫檢測。任何人士體溫若高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；(ii)每名股東或受委代表須於會議期間佩戴外科口罩；(iii)恕不派發紀念品；及(iv)恕不設茶點招待。

於本通告日期，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、黃立恩博士及楊凱蒂女士。