

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分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)

於二零二二年一月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零二一年十二月十三日之公告(「公告」)及本公司日期為二零二一年十二月二十二日之載列(其中包括)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然公佈，通告所載所有建議決議案均已於二零二二年一月十日舉行之股東特別大會上進行投票表決及獲正式通過。執行董事婁競博士及蘇冬梅女士；非執行董事黃斌先生；以及獨立非執行董事濮天若先生及楊凱蒂女士出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,522,355,499股。

CS Sunshine一致行動集團(於股東特別大會日期，實益持有472,212,360股股份，佔本公司已發行股份總數約18.72%)根據回購守則及上市規則必須並已經就批准股份回購協議及建議股份回購之特別決議案放棄投票，並根據上市規則必須並已經就批准買賣協議及建議信託收購之普通決議案放棄投票。

本公司的一致行動集團(於股東特別大會日期，實益持有660,611,523股股份，佔本公司已發行股份總數約26.19%)根據回購守則必須並已經就批准股份回購協議及建議股份回購之特別決議案放棄投票。

因此，(i)於股東特別大會日期，合計1,389,531,616股股份，佔已發行股份總數約55.09%，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之批准股份回購協議及建議股份回購之特別決議案投票贊成或反對；及(ii)於股東特別大會日期，合計2,050,143,139股股份，佔已發行股份總數約81.28%，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之批准買賣協議及建議信託收購之普通決議案投票贊成或反對。

除上述者外，概無其他股東須根據上市規則及回購守則於股東特別大會就任何決議案放棄投票。概無獨立股東於通函表明其擬投票反對於股東特別大會提呈投票表決之決議案，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅投票反對決議案。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。

於股東特別大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>動議待第2項普通決議案獲通過後：</p> <p>(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；</p> <p>(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</p> <p>(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。</p>	<p>628,716,056 (99.879106%)</p>	<p>761,000 (0.120894%)</p>

普通決議案		投票數目 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	<p>動議待第1項特別決議案獲通過後：</p> <p>(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；</p> <p>(b) 批准建議信託收購及買賣協議項下擬進行之交易；及</p> <p>(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。</p>	<p>377,901,131 (53.719854%)</p>	<p>325,565,285 (46.280146%)</p>

由於贊成上述各項特別決議案及普通決議案之票數分別超過75%及50%，故上述所有決議案獲正式通過。

建議信託收購及建議股份回購對本公司股權架構之影響

於本公告日期，CS Sunshine持有472,212,360股已發行股份，佔已發行股份總數約18.72%。完成建議股份回購及建議信託收購後，回購股份將轉讓予本公司並予以註銷。全部其他股東持有之本公司已發行股份權益百分比將於回購股份註銷導致已發行股份數目減少後按比例上升。下表展示本公司於本公告日期及緊隨建議股份回購及建議信託收購完成後之股權架構：

	於本公告日期		假設於本公告日期 The Empire Trust項下 所有購股權已獲行使		緊隨建議股份回購及 建議信託收購完成後		緊隨建議股份回購及 建議信託收購完成後 並假設The Empire Trust 項下所有購股權已獲行使	
	佔已發行 股份總數	佔已發行 股份總數	佔已發行 股份總數	佔已發行 股份總數	佔已發行 股份總數	佔已發行 股份總數	佔已發行 股份總數	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
Decade Sunshine Limited ⁽¹⁾	476,774,553	18.90%	476,774,553	18.70%	476,774,553	19.57%	476,774,553	19.36%
英泰管理有限公司 ⁽²⁾	50,174,510	1.99%	50,174,510	1.97%	50,174,510	2.06%	50,174,510	2.04%
婁競博士 董事 ⁽³⁾	—	—	440,000	0.02%	—	—	440,000	0.02%
Mighty Decade	—	—	—	—	40,357,688	1.66%	40,357,688	1.64%
本公司的一致行動集團小計	660,611,523	26.19%	661,491,523	25.95%	700,969,211	28.77%	701,849,211	28.50%
CS Sunshine	472,212,360	18.72%	472,212,360	18.53%	346,094,585	14.20%	346,094,585	14.05%
其他公眾股東	1,389,531,616	55.09%	1,415,212,616	55.52%	1,389,531,616	57.03%	1,415,212,616	57.45%
總計	<u>2,522,355,499</u>	<u>100%</u>	<u>2,548,916,499</u>	<u>100%</u>	<u>2,436,595,412</u>	<u>100%</u>	<u>2,463,156,412</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Decade Sunshine Limited為婁競博士控制的公司。
2. 英泰管理有限公司由一項不記名信託擁有，而該信託由TMF (Cayman) Ltd. (作為受託人)全資擁有，以及婁競博士(董事會主席)為創立人及屬於信託受益人類別。於本公告日期，TMF (Cayman) Ltd.為由TMF Sapphire Topco B.V.間接擁有的獨立第三方受託人服務提供商，概無任何個人於TMF Sapphire Topco B.V.的股份中擁有10%或以上的權益，且TMF (Cayman) Ltd.的董事為Evert Rakers及Lesley den Exter。於本公告日期，英泰管理有限公司持有本公司已發行股本總額約1.99%，其中1.66%以信託方式代婁競博士持有及0.33%由其本身持有。

3. 於本公告日期，董事(包括蘇冬梅女士及黃斌先生，但不包括婁競博士)連同本公司前任董事譚擘先生以及 *Medical Recovery Limited* (由三名董事控制，即婁競博士、蘇冬梅女士及黃斌先生) 合共持有本公司已發行股本總額約5.30%。於本公告日期，蘇冬梅女士、黃斌先生、譚擘先生及 *Medical Recovery Limited* 分別持有24,384,630股股份、32,197,350股股份、42,090,000股股份及34,990,480股股份，分別佔於本公告日期已發行股份總數約0.97%、1.28%、1.67%及1.39%，以及分別佔已發行股份總數約0.96%、1.26%、1.65%及1.37% (假設於本公告日期 *The Empire Trust* 項下所有購股權已獲行使)。

完成日期

於二零二二年一月十日，為讓各方有充足時間為完成作準備，買賣協議及股份回購協議各自之訂約方訂立補充協議，將完成日期從買賣協議或股份回購協議(視情況而定)下的所有先決條件達成後第三個營業日延長至五個營業日內任何一日或各自協議的訂約方可能書面協定的有關其他日期。

除上述延長完成日期外，股份回購協議及買賣協議之全部其他主要條款及條件維持不變，並具十足效力，且股份回購協議及買賣協議維持有效，並繼續對本公司、CS Sunshine及 *Mighty Decade* (視情況而定) 具約束力。

於本公告日期，除股份回購協議及買賣協議各自所載列CS Sunshine、*Mighty Decade*及本公司作出的保證仍屬真實、準確及並無誤導成份，猶如於完成時以及由買賣協議及股份回購協議日期至完成期間的所有時間再次作出外，股份回購協議及買賣協議所載列的全部先決條件已達成。

承董事會命
三生制药
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二二年一月十日

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。

全體董事就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，及並無遺漏未載於本公告之其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。