

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)

(1) 調整可換股債券的轉換價
(2) 根據債券持有人行使認沽期權
贖回可換股債券

茲提述(i)三生制药(「本公司」)日期為二零二零年六月十七日、二零二零年六月十八日及二零二零年六月二十九日之公告(統稱「可換股債券公告」)，內容有關(其中包括)發行於二零二五年到期之零票息可換股債券(「可換股債券」)；(ii)本公司日期為二零二二年三月二十九日的年度業績公告(「二零二一年度業績公告」)，內容有關本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務業績；(iii)本公司日期為二零二二年七月十五日的翌日披露報表，內容有關購回若干可換股債券；及(iv)本公司日期為二零二三年三月二十一日的年度業績公告(「二零二二年度業績公告」)，內容有關本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務業績。除非文意另有所指，本公告所用詞彙應與可換股債券公告所界定者具有相同涵義。

調整可換股債券的轉換價

誠如二零二一年度業績公告所公佈，董事會建議末期股息為每股20港仙(「二零二一年末期股息」)，及如二零二二年度業績公告所公佈，董事會建議末期股息為每股10港仙(「二零二二年末期股息」)。

誠如可換股債券公告所披露，根據可換股債券的條款及條件，轉換價（「轉換價」）可能因（其中包括）本公司作出的資本分派（包括分派現金股息）而調整。轉換價因應本公司派付二零二一年末期股息由每股換股股份13.1750港元調整為12.7242港元（「現行轉換價」），並因應本公司派付二零二二年末期股息應由每股換股股份12.7242港元調整為12.5630港元，而有關進一步調整將於二零二三年七月四日生效。

於本公告日期，贖回及註銷認沽債券（定義見下文）前，可換股債券的未償還本金總額為289,000,000歐元。根據現行轉換價，本公司於可換股債券獲悉數轉換後將予發行的股份最高數目由191,494,580股增至198,279,153股。

債券持有人行使認沽期權贖回可換股債券

誠如可換股債券公告所披露，根據可換股債券的條款及條件，可換股債券持有人有權要求發行人於二零二三年六月二十九日（「選擇性沽出日期」）贖回相關持有人的全部或部分可換股債券，方式為在不早於選擇性沽出日期前60日及不遲於選擇性沽出日期前30日遞交（其中包括）正式填妥及簽署之贖回通知（「可選認沽行使通知」）。發行人已收到有關本金總額為287,600,000歐元的可換股債券（「認沽債券」）的可選認沽行使通知。因此，發行人須於二零二三年六月二十九日贖回相關認沽債券。

贖回及註銷認沽債券後，本金額為1,400,000歐元的可換股債券尚未償還。本公司於發行在外的可換股債券獲悉數轉換後將予發行的股份最高數目將為960,521股股份（根據現行轉換價）及972,844股股份（根據將於二零二三年七月四日調整的轉換價）。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二三年六月二十九日

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；以及獨立非執行董事濮天若先生、楊凱蒂女士、黃祖耀先生及張丹博士。