

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)

(1) 獨立非執行董事退任 (2) 變更董事委員會組成

本公告乃由三生制药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條作出。

(1) 獨立非執行董事退任

本公司董事會宣佈，根據本公司組織章程細則，獨立非執行董事張丹博士(「張博士」)將於本公司將於二零二四年六月二十五日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。彼因有其他業務承擔而將不會尋求連任。彼退任將自股東週年大會結束後生效，因此，彼將於股東週年大會結束時不再擔任董事會屬下薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

張博士確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對張博士在任期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻衷心致謝，並祝願彼一切順遂。

(2) 變更董事委員會組成

如上文所披露，於股東週年大會結束後，張博士將不再擔任薪酬委員會成員。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事黃祖耀先生已獲董事會委任為薪酬委員會成員，於二零二四年六月二十五日舉行的二零二三年股東週年大會結束後立即生效。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中國，香港特別行政區
二零二四年四月二十二日

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、楊凱蒂女士及黃祖耀先生。