

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) 於二零二四年六月二十五日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
- (2) 派付末期股息；
- (3) 獨立非執行董事退任；
- 及
- (4) 變更非執行董事

(1) 股東週年大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年五月二十四日載列(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。

於二零二四年六月二十五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。

於股東週年大會時，已發行股份總數為2,438,920,412股，其中(i) 4,522,500股(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)由本公司持有的庫存股份因此須於股東週年大會上放棄投票；及(ii) 23,219,500股由本公司購回的股份待註銷，就股東週年大會而言，不應計入已發行股份總數。如通函所披露，合共持有527,983,001股股份的婁競博士及其緊密聯繫人將放棄投票，並已就股東週年大會上提呈的第2(A)項決議案放

棄投票。此外，董事會於二零一九年七月十六日採納並於二零二一年十二月十二日修訂的股份獎勵計劃的受託人已就股東週年大會上受託人持有的合共40,357,688股股份的所有決議案放棄投票。本公司亦確認，本公司並未就其購回以持作庫存股份或待於股東週年大會上註銷的股份行使投票權。因此，賦予股東權利出席會議並就第1、2(B)、2(C)及3至5項決議案投贊成或反對票的股份總數為2,370,820,724股；賦予股東權利出席會議並就第2(A)項決議案投贊成或反對票的股份總數為1,842,837,723股。

除上文所披露者外，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根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈之決議案。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二零二三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。	1,025,525,706 99.878357%	1,249,000 0.121643%
2.	(A) 重選婁競博士為本公司執行董事。	341,081,209 68.381492% ^(附註2)	157,710,496 31.618508%
	(B) 重選黃祖耀先生為本公司獨立非執行董事。	1,022,431,706 99.577025%	4,343,000 0.422975%
	(C) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,024,663,566 99.794391%	2,111,140 0.205609%
3.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股25港仙。	1,026,774,706 100.000000%	0 0.000000%
4.	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二零二四年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,025,243,706 99.850892%	1,531,000 0.149108%

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
5.	(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(不包括任何庫存股份)20%之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	665,259,327 64.791168%	361,515,379 35.208832%
	(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(不包括任何庫存股份)10%之本公司股份。	1,026,774,706 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司已購回股份總數之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。	672,267,716 65.473732%	354,506,990 34.526268%

附註：

- (1) 有關決議案之全文，請參閱通告。
- (2) 就第2(A)項決議案而言，上表所載於股東週年大會上所投票數及佔總票數之概約百分比，乃根據有權出席會議並就決議案投贊成或反對票的股東所持有的股份總數(即不包括(i)本公司持有的4,522,500股庫存股份(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)；(ii)23,219,500股由本公司購回的股份待註銷；(iii)董事會於二零一九年七月十六日採納並於二零二一年十二月十二日修訂的股份獎勵計劃的受託人持有的40,357,688股股份；及(iv)婁競博士及其緊密聯繫人持有的合共527,983,001股股份。)根據香港中央證券登記有限公司簽發的監票人證書，合共869,064,210股股份投票贊成第2(A)項決議案，且合共157,710,496股股份投票反對第2(A)項決議案。就婁競博士及其緊密聯繫人透過中央結算系統持有的527,983,001股股份而言，婁競博士及其緊密聯繫人不慎投票贊成第2(A)項決議案。如通函所述，婁競博士及其緊密聯繫人應於股東週年大會上放棄就第2(A)項決議案的投票。就此而言，倘不計婁競博士及其緊密聯繫人所投的票數，贊成第2(A)項決議案的票數合共為341,081,209票，反對第2(A)項決議案的票數合共為157,710,496票。

婁競博士及其緊密聯繫人告知本公司，由於無意疏忽，彼及其緊密聯繫人投票贊成第2(A)項決議案。若不計婁競博士及其緊密聯繫人所投的票數，第2(A)項決議案的贊成票總數為341,081,209票，且第2(A)項決議案的反對票總數為157,710,496票。因此，即使不計婁競博士及其緊密聯繫人擁有權益的股份的票數，第2(A)項決議案仍會於股東週年大會上以超過50%的票數獲得通過。在此情況下，董事會宣佈通告所載第2(A)項決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

由於贊成第1至第5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。

所有董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

(2) 派付末期股息

由於有關派付末期股息的第3項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，待通函所述的其他條件達成後，本公司將就截至二零二三年十二月三十一日止年度向於二零二四年七月二十六日(星期五)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付末期股息，預期派付日期為二零二四年八月五日(星期一)。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但待註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲得任何股息。本公司將就有關安排向本公司之香港股份過戶登記處及／或香港中央結算(代理人)有限公司發出指示，並(如適用)從中央結算系統撤回已購回但待註銷之股份及／或庫存股份，且將已購回股份以本公司名義重新登記為庫存股份，或註銷已購回股份。

(3) 獨立非執行董事退任

如通函所披露，張丹博士由於其他業務承諾，退任獨立非執行董事職務，自股東週年大會結束時生效。張丹博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的事項需要提請股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝張丹博士於任期間對本公司作出寶貴努力及貢獻，並祝願彼一切順遂。

(4) 變更非執行董事

非執行董事退任

董事會謹此宣佈，黃斌先生(「黃先生」)因已達到退休年齡，已辭任非執行董事職務，自二零二四年六月二十五日起生效。黃先生已確認與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此向黃先生於任期間對本公司作出寶貴努力及貢獻，並祝願彼一切順遂。

委任非執行董事

董事會宣佈，張皎娥女士(「張女士」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年六月二十五日起生效。

張皎娥女士，61歲，已於二零二四年六月二十五日獲委任為非執行董事。張女士於醫藥領域擁有豐富經驗。於一九八七年八月至一九九零年十二月期間，彼於瀋陽軍區後勤部軍事醫學研究所擔任助理研究員。張女士於一九九三年一月加入瀋陽三生製藥有限責任公司(「瀋陽三生」)，自此於本集團擔任多個職務。於一九九三年七月至二零零一年十二月期間，彼於瀋陽三生擔任經理，並於二零零二年一月至二零一一年五月分別獲委任為副廠長及對外合作部總監。於二零一六年三月，張女士成為瀋陽三生總經理助理。彼目前擔任遼寧三生科技發展有限公司總經理。彼目前亦為北方藥谷德生(瀋陽)生物科技有限責任公司及浙江三生蔓迪藥業有限公司的監事。

張女士於一九八七年七月獲得中國藥科大學學士學位，並於二零一零年九月獲得遼寧省人力資源和社會保障廳主任藥師資格。

張女士已與本公司訂立非執行董事委任函，任期自二零二四年六月二十五日起計為期三年，薪酬為每年100,000港元，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議，經考慮張女士預期將對本公司貢獻的時間、精力及專業知識釐定。委任函可由本公司或張女士任何一方透過發出一個月的書面通知或根據委任函的條款另行終止。根據組織章程細則，張女士的任期直至彼獲委任後的下屆股東週年大會為止並於該大會上合資格重選連任。其後，張女士須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。

於本公告日期，張女士於證券及期貨條例第XV部界定的12,978,639股股份中擁有權益，其中12,898,639股股份以實益擁有人身份持有，而80,000份購股權根據本公司的購股權計劃授予一支信託但以張女士為受益人持有。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，張女士已確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無其他關係；(ii)彼目前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位；(iv)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(v)概無有關上述委任的其他事項須敦請本公司證券持有人垂注；及(vi)概無有關上述委任的其他資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二四年六月二十五日

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；非執行董事張皎娥女士；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。