

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全部或任何部分內容而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)

於二零二零年十一月六日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零二零年十月十六日載列(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，本公告所用之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

本公司董事會欣然公佈，通告所載之所有建議決議案均已於二零二零年十一月六日舉行之股東特別大會上進行投票表決及獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,543,600,999股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東特別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特別大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。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特別大會上放棄投票。

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：

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
(a)	批准、確認及追認根據由計劃文件所載規則及本公司於二零一九年七月十六日採納的形式構成的股份獎勵計劃向朱禎平博士授出10,000,000股獎勵股份。	915,735,508 74.6064%	311,686,788 25.3936%
(b)	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據致朱禎平博士之授出函件之條款及條件將授予朱禎平博士之10,000,000股每股面值0.00001美元之普通股(「獎勵股份」)上市及交易後，授予本公司董事會(「董事會」)一項特別授權(「特別授權」)，以行使本公司根據致朱禎平博士之授出函件所載條款及目的配發及發行獎勵股份之權力，特別授權是該項權力之補充，且不得損害或撤銷在本決議案通過前已經授予或可能不時授予董事會之任何其他一般及／或其他特別授權。	915,702,448 74.5981%	311,812,698 25.4019%

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
(c)	授權董事會或董事會委員會或小組委員會簽署及簽立以及作出彼等認為就進行上文第(a)及(b)段所述交易或使有關交易生效而言屬必要、合宜或權宜之文件以及一切行動及事宜。	916,798,448 74.6873%	310,716,698 25.3127%

由於股東特別大會上贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二零年十一月六日

於本公告日期，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、David Ross PARKINSON先生及黃立恩博士。