

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倚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)

## 股東特別大會通告

茲通告三生制药(「本公司」)謹訂於二零二六年四月二十三日上午十時正假座中華人民共和國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮下列事宜：

### 作為普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此宣佈並批准自本公司股份溢價賬中向合資格股東(定義見本公司日期為二零二六年四月一日之致股東之通函(「通函」))以實物分派方式派發(「分派」)緊接建議分拆完成前本公司持有之蔓迪國際全部已發行股份(「蔓迪股份」)，作為一項附條件特別股息；及
- (b) 本公司董事謹此獲授權採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的行動及事宜，以按彼等認為適當之有關方式及有關條款批准、實施及／或使分派生效，包括但不限於釐定根據分派將予分派的蔓迪股份的實際數目、分派計算基準、釐定轉讓或分派蔓迪股份的機制及方式，確定、重新確定或更改記錄日期(定義見通函)及分派的其他任何方面，以及簽

立、修訂、補充、交付及執行彼等認為屬適當的任何文件、協議及契據以符合法律及監管規定及本公司的利益。」

承董事會命  
三生制藥  
主席  
婁競博士

中華人民共和國，瀋陽  
二零二六年四月一日

註冊辦事處(開曼群島)：  
Cricket Square, Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處：  
中華人民共和國  
瀋陽  
瀋陽經濟技術開發區  
十號路1甲3號

香港主要營業地點：  
香港  
銅鑼灣  
希慎道33號利園一期  
19樓1918室

附註：

- (i) 持有兩股或以上股份之股東，可委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司的庫存股份持有人(如有)應於股東特別大會上放棄投票。
- (ii) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟僅排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (iii) 已填妥的代表委任表格連同藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。

- (iv) 本公司將於二零二六年四月二十日(星期一)至二零二六年四月二十三日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會的資格，該期間內將不會登記股份過戶。為合資格出席股東特別大會，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零二六年四月十七日(星期五)下午四時三十分送交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登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條及本公司組織章程細則第66(1)條，本通告列明的所有決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。

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。