

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)

股東特別大會通告

茲通告三生制药(「本公司」)將於二零二零年十一月六日(星期五)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」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (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；
- (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；及
- (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。」

承董事會命
三生制药
主席
婁競

中華人民共和國，瀋陽
二零二零年十月十六日

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

總部：
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

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

1. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年十一月三日(星期二)至二零二零年十一月六日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二零年十一月二日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港證券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17樓1712-1716號舖。
2. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本公司強烈建議閣下密切留意有關COVID-19的發展情況，並根據社交距離政策評估是否有必要親身出席上述大會，且董事會出於相同原因敬請股東委任上述大會的主席而非第三方為其代表代其出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
3. 就本公司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上投票，猶如其為唯一有權投票之股東。然而，倘有一位以上該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅本公司股東名冊內有關該等股份的持有人排名次序較先者有權以所持的股份投票。
4. 代表委任表格最遲須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括任何公眾假期)填妥並交回本公司香港證券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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
5. 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，本通告列明的決議案將於上述大會上以投票方式表決。
6. 鑒於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情之近期發展情況，本公司於上述大會將實施以下預防及控制措施，以對抗疫情及保障本公司股東免受感染風險：(i)每名股東或受委代表於場地入口處必須強制進行體溫檢測。任何人士體溫若高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場；(ii)每名股東或受委代表須於會議期間佩戴外科口罩；(iii)恕不派發紀念品；及(iv)恕不設茶點招待。

於本通告日期，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。