

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) 於二零二二年六月二十二日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
(2) 採納第二份經修訂
及經重列組織章程大綱及細則**

茲提述三生制药(「本公司」)日期為二零二二年五月二十日載列(其中包括)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。

股東週年大會投票表決結果

於二零二二年六月二十二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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,438,845,412股，即賦予股東權利出席股東週年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二零二一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。	1,298,675,599 99.6434%	4,648,000 0.3566%
2.	(A) 重選蘇冬梅女士為本公司執行董事。	1,277,875,350 98.0474%	25,488,249 1.9526%
	(B) 重選黃斌先生為本公司非執行董事。	1,241,359,629 95.2457%	61,963,970 4.7543%
	(C) 重選黃祖耀先生為本公司獨立非執行董事。	1,247,060,048 95.6831%	56,263,551 4.3169%
	(D) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。	1,303,306,825 99.9987%	16,774 0.0013%
3.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股20港仙。	1,303,323,599 100%	0 0%
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二零二二年十二月三十一日止年度之薪酬。	1,277,048,999 97.9840%	26,274,600 2.0160%
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20%之本公司新股份。	730,965,891 56.0848%	572,357,708 43.9152%
	(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10%之本公司股份。	1,300,921,401 99.8157%	2,402,198 0.1843%
	(C) 擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理相等於本公司已購回股份總數之本公司新股份。	737,993,846 56.6240%	565,329,753 43.3760%
特別決議案		投票數目及其佔投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則及採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程大綱及組織章程細則。	1,268,367,652 97.3224%	34,895,947 2.6776%

有關決議案之全文，請參閱通告。

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。

由於贊成第6項決議案之票數超過75%，故上述特別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。

採納第二份經修訂及經重列組織章程大綱及細則

董事會特此宣佈，關於建議修訂公司章程及採納新章程及章程的議案已作為特別決議獲股東週年大會正式通過。有關建議修訂，詳情可參閱通函內的附錄三。

第二份經修訂及經重列組織章程大綱及細則自2022年6月22日起生效，全文可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3sbio.com)查閱。

承董事會命
三生制药
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二二年六月二十二日

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、楊凱蒂女士及黃祖耀先生。