

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份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)

## 董事會會議通告

三生制药(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命  
三生制药  
主席  
婁競博士

香港，二零二四年三月六日

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；非執行董事黃斌先生；以及獨立非執行董事濮天若先生、楊凱蒂女士、黃祖耀先生及張丹博士。