

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，並明確表示概不會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)

(可換股債券代號：5241)

公告

有關融資協議之關連交易

於二零一八年七月十七日，本公司之直接全資附屬公司Strategic International與Medical Recovery訂立融資協議，據此，Strategic International同意向Medical Recovery提供本金額為30,000,000美元且年利率為4%的貸款。

於本公告日期，Medical Recovery直接持有本公司已發行股本約1.45%，根據上市規則，其為本公司的控股股東之一。因此，根據上市規則第14A章，根據融資協議提供貸款構成本公司之關連交易。

由於根據融資協議提供貸款涉及的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故融資協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

於二零一八年七月十七日，本公司之直接全資附屬公司Strategic International與Medical Recovery訂立融資協議，據此，Strategic International同意向Medical Recovery提供本金額為30,000,000美元且年利率為4%的貸款。

融資協議

融資協議的主要條款概述如下：

日期：二零一八年七月十七日

訂約方 (1) Strategic International (作為借款人)，為本公司之直接全資附屬公司；及
(2) Medical Recovery (作為貸款人)，為36,708,980股股份(相當於本公告日期本公司已發行股本約1.45%)的直接持有人，根據上市規則為本公司的控股股東之一。

本金額：30,000,000美元(僅供說明，相當於約235,455,000港元)。

提取的最高次數不得超過一次。

利率：年利率為4%

還款：在融資協議其他條文的規限下，Medical Recovery須於最終到期日償還貸款的本金額，而Medical Recovery須於各計息期的最後一日償還貸款的應計利息。貸款的計息期將於使用日期開始。貸款的計息期將為十二個月或訂約雙方協定的任何其他期間，惟不得延遲至最終到期日後。

貸款用途：Medical Recovery須將其根據融資協議借入的全部款項用作為出於挽留及獎勵僱員目的而購買股份提供資金及支付其就相關股份購買而產生的費用及開支。本公司認為，此乃挽留、激勵及獎勵其僱員的有效方式，有利於本集團的可持續發展。

抵押：Medical Recovery (作為押記人) 與Strategic International (作為受押人) 將就訂立融資協議作出債權證，據此，Medical Recovery的所有資產將抵押予Strategic International。

Strategic International將以其內部資源撥付根據融資協議向Medical Recovery提供的貸款。

有關信託及MEDICAL RECOVERY之資料

信託於開曼群島註冊成立及由譚肇先生、蘇冬梅女士、黃斌先生及李柯先生(均為財產授予人)成立，其中TMF (Cayman) Ltd.擔任受託人，而信託受益人為本公司僱員以及信託諮詢委員會及／或受託人所宣佈的其他人士。婁競博士、譚肇先生、蘇冬梅女士及黃斌先生為信託諮詢委員會的現任成員。

Medical Recovery由信託擁有100%，乃為獎勵僱員之目的而設立。於本公告日期，Medical Recovery直接持有本公司已發行股本約1.45%，根據上市規則，其為本公司的控股股東之一。

有關本公司及STRATEGIC INTERNATIONAL之資料

本公司為一間於一九九三年於中國成立的領先生物製藥公司。本集團作為中國生物製藥行業的先鋒，於研發、生產及營銷生物製藥方面擁有豐富的經驗。

Strategic International為本公司的直接全資附屬公司及為300,000,000歐元於二零二二年到期之零票息可換股債券的發行人。詳情請參閱本公司日期為二零一七年七月十二日及二零一七年七月二十一日之公告。

訂立融資協議之理由及裨益

貸款的目的旨在讓Medical Recovery為挽留及獎勵僱員而購買本公司的已發行普通股。本公司認為，此乃激勵及獎勵其僱員的有效方式，有利於本集團的可持續發展。此外，董事會認為，本集團現時有盈餘現金資源及訂立融資協議可更有效使用該等資源並產生較高回報。

融資協議的條款及條件(包括利率)由Strategic International與Medical Recovery經參考現行正常商業慣例、貸款本金額及貸款目的後公平磋商釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，融資協議項下擬進行之交易由相關訂約方公平磋商後按正常商業條款訂立，及融資協議的條款屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義

於本公告日期，Medical Recovery直接持有本公司已發行股本約1.45%，根據上市規則，其為本公司的控股股東之一。因此，根據上市規則第14A章，根據融資協議提供貸款構成本公司之關連交易。

由於根據融資協議提供貸款涉及的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故融資協議及其項下擬進行之交易須遵守上市規則的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

於本公告日期，除婁競博士(信託的諮詢委員會成員)以及譚擘先生、蘇冬梅女士及黃斌先生(信託的財產授予人及諮詢委員會成員)外，概無董事於貸款及融資協議中擁有任何重大利益，且概無董事(除婁競博士、譚擘先生、蘇冬梅女士及黃斌先生外)就批准融資協議及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	三生制藥，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元區成員國的法定貨幣
「融資協議」	指	Strategic International與Medical Recovery訂立的日期為二零一八年七月十七日的融資協議，內容有關Strategic International向Medical Recovery提供30,000,000美元的貸款

「最終到期日」	指	融資協議日期後滿十二個月當日，或訂約雙方根據融資協議協定經延後的日期
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「貸款」	指	根據融資協議Strategic International向Medical Recovery提供的30,000,000美元的定期貸款
「Medical Recovery」	指	Medical Recovery Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，於本公告日期直接持有本公司已發行股本約1.45%
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Strategic International」	指	Strategic International Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的商業有限公司，於本公告日期為本公司之直接全資附屬公司

「信託」	指	譚擘先生、蘇冬梅女士、黃斌先生及李柯先生(均為財產授予人)成立的信託The Sun Shine Trust，其中TMF (Cayman) Ltd.擔任受託人，而信託受益人為本公司僱員以及信託諮詢委員會及／或受託人所宣佈的其他人士，及婁競博士、譚擘先生、蘇冬梅女士及黃斌先生為信託諮詢委員會的現任成員
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「使用日期」	指	貸款將作出的日期
「%」	指	百分比

就本公告而言，除另有指明外，已在適用情況採用1.00美元兌7.8485港元之匯率，僅供說明用途，並不表示任何金額已經、可能已經或可以按於該日期或相關日期或任何其他日期的該匯率或任何其他匯率換算。

承董事會命
三生制藥
 主席
婁競博士

中國，瀋陽

二零一八年七月十七日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事婁競博士、譚擘先生、蘇冬梅女士及黃斌先生，非執行董事劉東先生及王大松先生，以及獨立非執行董事濮天若先生、David Ross PARKINSON先生及馬駿先生。