

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份內容所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)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 變更薪酬委員會組成

非執行董事辭任

三生制药(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，唐柯先生(「唐先生」)辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二二年十二月三十日起生效。

董事會謹此對唐先生任職期間對本公司的貢獻衷心致謝。唐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任一事須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，張丹博士(「張博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年十二月三十日起生效。

張博士的履歷詳情載列如下：

張丹博士，59歲，於醫藥領域擁有豐富經驗及於業內擔任多個尊貴顯赫的職位。張博士為美國昆泰集團公司(Quintiles Transnational Corp.)首任大中華區董事長兼副總裁。張博士

在意大利成立的公司Sigma Tauresearch Inc.工作，期間彼負責有關北美市場藥物的臨床開發及安全評估。於二零零七年，張博士聯合創辦昆翎醫藥(前稱方恩醫藥)，一家致力於創新醫藥研發的臨床合同研究機構。彼於二零零七年至二零一九年擔任該公司董事長，並自二零二零年起一直擔任該公司的首席戰略官及董事。彼亦(i)自二零二零年起擔任深圳興灣生物醫藥發展顧問有限公司首席科學家；(ii)自二零二一年起擔任弘際生物科技(北京)有限責任公司董事會聯席主席；及(iii)自二零二二年起擔任江蘇譜新生物醫藥有限公司董事會聯席主席。

張博士分別於北京協和醫科大學及哈爾濱醫科大學擔任顧問及客座教授。於二零二零年至二零二二年，張博士為中國醫藥創新促進會理事。彼目前亦為ICH E19 IFPMA專家委員會組長及國家藥品監督管理局ICH工作組專家。

張博士於一九八四年於北京大學生物系完成其醫療預科培訓。彼隨後於一九八一年至一九八九年於北京協和醫科大學學習醫學，隨後被中華人民共和國國務院授予醫學博士學位。彼於一九九零年獲得哈佛大學公共衛生碩士學位並於一九九五年獲得賓夕法尼亞大學沃頓商學院公共衛生管理碩士學位。彼亦於二零二零年獲選為俄羅斯工程院外籍院士。

張博士已就獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，期限為自二零二二年十二月三十日起計一年。根據委任函，張博士有權收取每年300,000港元的董事袍金，有關金額乃董事會基於薪酬委員會的推薦建議，經考慮張博士在時間、精力及其專業知識方面對本公司的預期貢獻以及經參考其他獨立非執行董事薪酬水平釐定。根據本公司第二次經修訂及經重列組織章程細則，張博士的任期直至其獲委任後的下一屆本公司股東週年大會為止，屆時將符合資格於會上膺選連任，其後須最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次。

於本公告日期，張博士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或債券中擁有任何權益。

於本公告日期，張博士(i)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)除本公

告所披露者外，於獲委任當日前三年，彼概無於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

張博士確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立準則。除上文所披露者外，概無有關張博士獲委任的其他事宜須提呈股東垂注，亦無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此歡迎張博士加入董事會。

變更薪酬委員會組成

鑒於上文非執行董事辭任及委任獨立非執行董事，張博士已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二二年十二月三十日起生效。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

香港，二零二二年十二月三十日

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。