

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)

## 股東週年大會通告

茲通告三生制药(「本公司」)謹訂於二零二五年六月二十五日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號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以：

1. 省覽並採納本公司截至二零二四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。
2. (A) 重選蘇冬梅女士為本公司執行董事(「董事」)；  
(B) 重選張皎娥女士為非執行董事；  
(C) 重選楊凱蒂女士為獨立非執行董事；  
(D) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。
3. 從本公司的股份溢價賬中向於二零二四年七月二十五日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派及派付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股25港仙(「末期股息」)。
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，並授權董事會釐定其截至二零二五年十二月三十一日止年度之薪酬。

5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司之額外股份(「股份」)(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份(應具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則所賦予的涵義))或可轉換為股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可轉換為股份的債權證)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他原因)的股份總數，不包括根據以下各項：
  - (1) 供股(定義見下文)；
  - (2) 根據就向董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員及／或當中規定的其他合資格參與者授出或發行認購股份的購股權或購買股份的權利而於當時採納的本公司任何購股權計劃(倘適用)或任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；
  - (3) 根據本公司的組織章程細則配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或
  - (4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行股份，

不得超過下列的總和：

- (a) 本決議案獲通過當日的已發行股份數目(不包括任何庫存股份) 20%；及
- (b) (倘董事會獲第5(C)項決議案授權)本公司於第5(B)項決議案獲通過後購回的本公司股份總數(最高相當於第5(B)項決議案獲通過當日已發行股份數目(不包括任何庫存股份) 10%)，

而上述批准將受相應限制；及

(iv) 就本決議案而言：

- (a) 除非另有規定，任何對發行或配發股份的提述均包括自庫存出售或轉讓庫存股份；
- (b) 「**庫存股份**」指本公司已購回並以庫存方式持有的本公司股本中的股份；
- (c) 「**有關期間**」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：
  - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (3) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事的授權時；及
- (d) 「**供股**」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份的持有人，按彼等當時所持本公司股份的比例發售本公司的股份，或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於董事指定的期間認購本公司股份的證券(惟須符合董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法權區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例及規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言根據股份購回守則獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據本決議案(i)段批准將予購回之股份總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之10%，而上述批准將受相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述的該類之前已授予董事而仍然生效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：
  - (a) 「庫存股份」指本公司已購回並以庫存方式持有的本公司股本中的股份；
  - (b) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：
    - (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
    - (2) 任何適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
    - (3) 本公司股東於股東大會通過一項普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事的授權時。」

- (C) 「動議若本通告所載的第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過，擴大根據本通告所載的第5(A)項決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及／或以其他方式處理額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權的一般授權，方法為在董事根據上述一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司

已發行股份數目中加入相等於本公司根據本通告所載的第5(B)項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該數額不得超過該決議案獲通過當日的本公司已發行股份數目(不包括任何庫存股份)的10%。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准就根據本公司新購股權計劃(其規則載於呈交本大會註有「A」字樣之文件，並由本大會主席簽署以資識別)(「二零二五年購股權計劃」)項下可能授出之任何購股權獲行使而予以發行及配發的本公司股份(「股份」)上市及買賣的前提下，謹此批准及採納二零二五年購股權計劃方可作實，並謹此授權本公司任何董事採取一切必要或適當的行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以使二零二五年購股權計劃生效，包括但不限於：

- (i) 管理二零二五年購股權計劃，據此向二零二五年購股權計劃項下之合資格參與者授出購股權以認購股份；
- (ii) 不時修改及／或修訂二零二五年購股權計劃，惟該等修改及／或修訂必須按照二零二五年購股權計劃中有關修改及／或修訂之條文進行，並須遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第17章之規定；
- (iii) 不時發行及配發就根據二零二五年購股權計劃項下之購股權獲行使而將予以發行有關數目之股份，並須遵守上市規則之規定；
- (iv) 於適時向聯交所作出申請，批准此後就二零二五年購股權計劃項下之購股權獲行使而不時可予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
- (v) 在其認為合適及權宜之情況，同意有關當局可能就二零二五年購股權計劃所規定或施加之有關條件、修改及／或變更。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：謹此批准及採納計劃授權限額(購股權)(定義見本公司日期為二零二五年五月二十六日的通函(「**該通函**」))(即於二零二五年購股權計劃之採納日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的5%)，並謹此授權本公司任何董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)其可能認為就使計劃授權限額(購股權)生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

8. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：謹此批准及採納服務提供者分項限額(購股權)(定義見該通函)(即於二零二五年購股權計劃之採納日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的0.5%)，並謹此授權本公司任何董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)其可能認為就使服務提供者分項限額(購股權)生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

9. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

(A) 在聯交所上市委員會批准就根據本公司新股份獎勵計劃(其規則載於呈交本大會註有「B」字樣之文件，並由本大會主席簽署以資識別)(「**二零二五年股份獎勵計劃**」)項下可能授出之任何獎勵而予以發行及配發的股份上市及買賣的前提下，謹此批准及採納二零二五年股份獎勵計劃方可作實，並謹此授權本公司任何董事採取一切必要或適當的行動及訂立所有有關交易、安排及協議，以使二零二五年股份獎勵計劃生效，包括但不限於：

(i) 管理二零二五年股份獎勵計劃，據此將向二零二五年股份獎勵計劃項下之合資格人士授出獎勵以認購股份；

- (ii) 不時修改及／或修訂二零二五年股份獎勵計劃，惟該等修改及／或修訂必須按照二零二五年股份獎勵計劃中有關修改及／或修訂之條文進行，並須遵守上市規則第17章之規定；
- (iii) 不時發行及配發就根據二零二五年股份獎勵計劃項下之獎勵而將予以發行有關數目之股份，並須遵守上市規則之規定；
- (iv) 於適時向聯交所作出申請，批准此後就二零二五年股份獎勵計劃項下之獎勵而不時可予發行及配發之任何股份上市及買賣；及
- (v) 在其認為合適及權宜之情況，同意有關當局可能就二零二五年股份獎勵計劃所規定或施加之有關條件、修改及／或變更。

(B) 根據上文9(A)段所述者，謹此終止本公司於二零一九年七月十六日採納及於二零二一年十二月十二日修訂之股份獎勵計劃，自採納二零二五年股份獎勵計劃起生效。」

10. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：謹此批准及採納計劃授權限額(股份獎勵)(定義見該通函)(即於二零二五年股份獎勵計劃之採納日期已發行股份總數的10%)，並謹此授權本公司任何董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)其可能認為就使計劃授權限額(股份獎勵)生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

11. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**謹此批准及採納計劃授權限額(新股份的股份獎勵)(定義見該通函)(即於二零二五年股份獎勵計劃之採納日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的5%)，並謹此授權本公司任何董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)其可能認為就使計劃授權限額(新股份的股份獎勵)生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

12. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**謹此批准及採納服務提供者分項限額(新股份的股份獎勵)(定義見該通函)(即於二零二五年股份獎勵計劃之採納日期已發行股份總數的0.5%)，並謹此授權本公司任何董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)其可能認為就使服務提供者分項限額(新股份的股份獎勵)生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。」

本通告所載的第6、7及8號決議案乃彼此互為條件。倘第6、7及8號決議案中任何一項決議案未獲通過，則第6、7及8號決議案均不會生效。本通告所載的第9、10、11及12號決議案乃彼此互為條件。倘第9、10、11及12號決議案中任何一項決議案未獲通過，則第9、10、11及12號決議案均不會生效。

承董事會命  
三生制藥  
主席  
婁競博士

中華人民共和國，瀋陽  
二零二五年五月二十六日

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

總辦事處：  
中華人民共和國  
瀋陽  
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  
希慎道33號利園一期  
19樓1918室

附註：

- (i) 持有兩股或以上股份之股東，可委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司的庫存股份持有人(如有)應於股東週年大會上放棄投票。
- (ii) 就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(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟僅排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。

- (iii) 已填妥的代表委任表格連同藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷論。
- (iv) 本公司將於二零二五年六月二十日(星期五)至二零二五年六月二十五日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會的資格，該期間內將不會登記股份過戶。為合資格出席股東週年大會，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零二五年六月十九日(星期四)下午四時三十分送交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登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- 為釐定收取末期股息的資格，本公司將於二零二五年七月二十三日(星期三)至二零二五年七月二十五日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內將不會登記任何本公司股份過戶。為符合資格收取末期股息，所有本公司股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二五年七月二十二日(星期二)下午四時三十分送交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登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 就上文第2(A)至第2(C)項決議案而言，蘇冬梅女士、張皎娥女士及楊凱蒂女士符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。有關上述須於股東週年大會上膺選連任的董事的詳情載於本公司日期為二零二五年五月二十六日的通函附錄一。
- (vi) 就上文第5(A)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行任何當中所述之額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)。本公司正就上市規則尋求本公司股東批准一般授權。
- (vii) 就上文第5(B)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將僅行使一般授權賦予的權力，在彼等認為購回符合本公司的最佳利益的情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製並載有必要資料的說明函件載於本公司日期為二零二五年五月二十六日的通函附錄二，以供股東就投票贊成或反對決議案作出知情決定。
- (viii) 待第5(A)及第5(B)項決議案獲本公司股東通過後，將提呈第5(C)項決議案予本公司股東批准。
- (ix) 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，本通告列明的所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。

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；非執行董事張皎娥女士；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。