

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全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**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及40285)

**關連交易**  
**按照股份獎勵計劃**  
**根據特別授權向關連人士**  
**授出獎勵股份**

**授出**

於二零二零年九月七日，董事會議決向朱博士有條件授出10,000,000股新獎勵股份。

**上市規則涵義**

於本公告日期，朱博士為本公司附屬公司層面的關連人士，故授出及配發和發行新獎勵股份構成上市規則項下的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

本公司將於股東特別大會上尋求獨立股東授予特別授權以根據上市規則第13.36(1)條向朱博士配發及發行獎勵股份。

於本公告日期，朱博士及其聯繫人並無持有任何股份，且朱博士僅持有認購不超過3,000,000股股份的購股權。

## 股東特別大會

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就授出及特別授權的條款是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問已獲委任，以就授出的條款是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將舉行股東特別大會，以審議及批准(其中包括)有關授出及特別授權的普通決議案。載有(其中包括)(i)授出的進一步詳情；(ii)特別授權；(iii)獨立董事委員會有關授出及特別授權的推薦建議；(iv)獨立財務顧問有關授出及特別授權的意見函件；(v)召開股東特別大會的通告；及(vi)上市規則規定的其他的資料的通函預期將於二零二零年十月九日或之前寄發予股東及於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.3sbio.com>)登載。

## 緒言

於二零二零年九月七日，董事會議決向朱博士有條件授出10,000,000股新獎勵股份，將於下文「授出一先決條件」一節所述所有先決條件達成後於實際可行情況下盡快發行及配發。

## 授出

訂約方：

授予人：本公司

承授人：朱禎平博士，本公司的前任研發總裁及首席科學官(於二零一九年九月因應三生國健於上海證券交易所科創板建議分拆上市而辭任)及目前為現時於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688336)上市的三生國健的董事、研發總裁及首席科學家

授出日期

二零二零年九月七日

## 獎勵股份

10,000,000股獎勵股份佔(i)本公告日期已發行股份總數約0.3932%；及(ii)經配發及發行新獎勵股份而擴大之已發行股份總數約0.3916% (假設除配發及發行新獎勵股份外，自本公告日期起直至新股份配發日期本公司的已發行股本並無變動)。

獎勵股份將無償授予朱博士，因此，並無因上述建議配發及發行籌集資金。獎勵股份將根據股份獎勵計劃按每股面值0.00001美元發行。新獎勵股份的總面值為100美元(即約775港元)。

基於授出日期所報收市價每股8.44港元，授予朱博士的10,000,000股獎勵股份的市值為約84.4百萬港元。於緊接本公告日期前五個連續交易日於聯交所所報股份平均收市價為每股約9.124港元。

## 根據特別授權發行新獎勵股份

本公司將根據特別授權向朱博士配發及發行新獎勵股份。

## 歸屬日期

在授出函件的條款及該計劃規則的條款規限下及待達成下文「先決條件」所載先決條件後，本公司將在實際可行情況下儘快向朱博士發行及配發10,000,000股獎勵股份。

## 先決條件

授出須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 有關獎勵之授出函件之條款及條件及該計劃規則；
- (ii) 獨立財務顧問的確定推薦建議及獨立董事委員會於考慮獨立財務顧問的意見後的確定推薦建議；
- (iii) 獨立股東於股東特別大會上批准授出及特別授權；
- (iv) 聯交所上市委員會批准獎勵股份上市及交易；及

(v) 聯交所的任何其他規定及／或上市規則的適用規定。

## 獎勵股份的地位

獎勵股份將於歸屬後根據該計劃之規則配發及發行。新獎勵股份一經發行及繳足，將於彼此之間及與已發行之股份享有同等地位，包括收取於配發日期或之後宣派、作出或派付的所有股息及其他分派之權利。

## 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准新獎勵股份上市及交易。

## 本公司於過往十二個月之股本集資活動

下文載列本公司於本公告日期前過往十二個月之集資活動的概要。

公告日期	集資活動	募集之 所得款項淨額 (概約)	所得款項之擬定用途	所得款項之 實際用途
二零二零年 六月十七日 (於二零二零年 六月二十九日 完成)	發行320,000,000 歐元於二零二五年 到期之零票息 可換股債券	318,000,000歐元	315,000,000歐元，即扣減佣金 及其他開支後的所得款項淨 額，建議用於同步購回及／或 於二零二二年到期的零票息可 換股債券持有人於行使認沽期 權後贖回於二零二二年到期的 零票息可換股債券而所需的付 款、研發、購買營運設施及用 作其他一般企業用途	同步購回及 贖回於二零二二年 到期的零票息 可換股債券

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前的過往十二個月並無進行任何股本集資活動。

## 授出之理由及裨益

本公司認為，吸引及挽留人才資源及業務關係的能力對我們的成功至關重要。推出該計劃旨在讓本公司更具靈活性，以吸引及激勵人才及作出貢獻的人士，將其留在本集團，並發展和加強其與本集團的關係。

在釐定建議向朱博士授出及授出的條款時，董事會主要考慮朱博士對本集團的貢獻，特別是其於過去二零一七年至二零一九年六月的幾年中擔任本公司研發總裁及首席科學官，在此期間，朱博士為本集團的研發項目開發及產品商業化做出了寶貴貢獻。

由於新獎勵股份將根據特別授權配發及發行，授出不會導致本集團發生任何實際現金流出。

基於上文所述，董事會認為授出將表彰朱博士對本集團作出的貢獻。董事認為配發及發行新獎勵股份之條款及條件屬公平合理，並將讓本公司及股東整體受益。

概無董事就授出擁有重大利益，因此，概無董事須就批准授出的董事會決議案放棄投票。

## 上市規則涵義

於本公告日期，朱博士為本公司附屬公司層面的關連人士，故授出及配發和發行新獎勵股份構成上市規則項下的關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

本公司建議於股東特別大會上尋求獨立股東授予特別授權以根據上市規則第13.36(1)條向朱博士配發及發行獎勵股份。

於本公告日期，朱博士及其聯繫人並無持有任何股份，且朱博士僅持有認購不超過3,000,000股股份的購股權。

## 股東特別大會

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就授出及特別授權的條款是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立股東提供意見。

獨立財務顧問已獲委任，以就授出及特別授權的條款是否公平合理及符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將舉行股東特別大會，以審議及批准(其中包括)有關授出及特別授權的普通決議案。載有(其中包括)(i)授出的進一步詳情；(ii)特別授權；(iii)獨立董事委員會有關授出及特別授權的推薦建議；(iv)獨立財務顧問有關授出及特別授權的意見函件；(v)召開股東特別大會的通告；及(vi)上市規則規定的其他的資料的通函預期將於二零二零年十月九日或之前寄發予股東及於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.3sbio.com>)登載。

## 有關本公司的資料

本公司為一間於一九九三年在中國成立的領先生物製藥公司。本集團是中國生物製藥行業的先鋒，在研發、生產及營銷生物醫藥產品方面擁有豐富的經驗。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「獎勵股份」	指	本公司根據該計劃的條款向朱博士授出的10,000,000股股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	三生制药，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	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「朱博士」	指	朱禎平博士，本公司原藥物研發總裁及首席科學官，以及目前為三生國健的董事、藥物研發總裁及首席科學家

「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行以供獨立股東考慮及酌情批准(其中包括)授出及特別授權之股東特別大會
「授出」	指	本公司向朱博士授出獎勵股份
「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	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成以就授出及特備授權向獨立股東提供意見之獨立董事委員會
「獨立財務顧問」	指	浩德融資有限公司，一間獲證券及期貨事務監察委員會發牌可根據香港法例第571章證券及期貨條例從事第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團，已獲董事會委任為獨立財務顧問，以就授出及特別授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	獨立於朱博士且與彼並無關連以及無需就於股東特別大會上所提呈批准(其中包括)授出及特別授權之決議案放棄投票的股東
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言僅指中國內地
「研發」	指	研究及開發
「該計劃」	指	由計劃文件所載規則及本公司於二零一九年七月十六日採納的形式構成的股份獎勵計劃
「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

「特別授權」	指	向朱博士配發及發行獎勵股份之特別授權，惟須待獨立股東於股東特別大會上批准
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「三生國健」	指	三生國健藥業(上海)股份有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司並為本公司的間接非全資附屬公司，其股份於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688336)
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「%」	指	百分比
「歐元」	指	歐元區成員國的法定貨幣

承董事會命  
**三生制药**  
 主席  
**婁競博士**

中國，瀋陽  
 二零二零年九月八日

於本公告日期，董事會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、David Ross PARKINSON先生及黃立恩博士。

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7.75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。