

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
SSBIO INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01530)

**(1) 於二零二六年六月二十五日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
(2) 派付末期股息；
及
(3) 更換核數師**

(1) 股東週年大會投票表決結果

茲提述三生制药(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二六年六月三日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年六月二十五日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會時，已發行股份總數為2,538,084,412股，其中(i) 1,013,000股(包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份)由本公司持有的庫存股份因此須於股東週年大會上放棄投票；及(ii) 概無由本公司購回的股份待註銷，就股東週年大會而言，不應計入已發行股份總數。此外，本公司於二零一九年七月十六日起採納並於二零二五年六月二十五日終止的股份獎勵計劃的受託人已就股東週年大會上受託人持有的合共36,815,576股股份的所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席會議並就股東週年大會所提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數為2,500,255,836股股份。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何所提呈之決議案。概無其他人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

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於股東週年大會上擔任投票之監票人。有關於股東週年大會上提呈之相關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及其佔 投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二五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。	1,027,453,565 (99.920789%)	814,500 (0.079211%)
2.	(A) 重選濮天若先生為本公司獨立非執行董事。	984,485,877 (96.762590%)	32,938,188 (3.237410%)
	(B) 重選黃祖耀先生為本公司獨立非執行董事。	1,003,416,949 (98.623277%)	14,007,116 (1.376723%)
	(C) 授權董事會釐定本公司各董事之薪酬。	1,017,070,744 (99.965273%)	353,321 (0.034727%)
3.	宣派及派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息，每股普通股25港仙。	1,017,402,565 (99.997887%)	21,500 (0.002113%)
4.	考慮及批准於安永會計師事務所退任後，委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，自股東週年大會結束時起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定該核數師的薪酬及與該委任相關的其他事宜。	1,015,240,483 (99.785381%)	2,183,582 (0.214619%)

普通決議案		投票數目及其佔 投票總數的概約百分比	
		贊成	反對
5.	(A) 向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)，惟該等股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%。	724,154,467 (71.175284%)	293,269,598 (28.824716%)
	(B) 向本公司董事授出一般授權，以回購本公司股份，有關股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。	1,017,050,560 (99.963289%)	373,505 (0.036711%)
	(C) 延長授予本公司董事配發、發行及處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)的一般授權，有關股份數目可加上本公司所回購的股份總數。	729,826,937 (71.732816%)	287,597,128 (28.267184%)

有關決議案之全文，請參閱通告。

由於贊成第1至第5項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

所有董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

(2) 派付末期股息

由於有關派付末期股息的第3項決議案已於股東週年大會上獲正式通過，待通函所述的其他條件達成後，本公司將就截至二零二五年十二月三十一日止年度向於二零二六年七月二十七日(星期一)(「記錄日期」)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付末期股息，預期派付日期為二零二六年八月四日(星期二)。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但待註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲得任何股息。本公司將就有關安排向本公司之香港股份過戶登記處及／或香港中央結算(代理人)有限公司發出指示，並(如適用)從中央結算系統撤回已購回但待註銷之股份及／或庫存股份，且將已購回股份以本公司名義重新登記為庫存股份，或註銷已購回股份。

(3) 更換核數師

另請參閱本公司日期為二零二六年五月二十六日之公告以及有關(其中包括)建議更換本公司核數師之通函。

董事會謹此宣佈，安永會計師事務所(「安永」)已於二零二六年股東週年大會結束時任期屆滿而退任本公司核數師，且不再尋求續聘。

董事會謹此進一步宣佈，畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)經股東批准後獲委任為本公司的新任核數師，任期由二零二六年股東週年大會結束當日起至本公司下屆股東週年大會結束當日止。

董事會謹藉此機會衷心感謝安永於過往年度的專業服務及支持。

承董事會命
三生制藥
主席
婁競博士

中華人民共和國，瀋陽
二零二六年六月二十五日

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。