

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

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。

本公告及其任何副本均不得直接或間接在美國或任何其他可能非法發佈或分發的司法管轄區發佈或分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並未亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)登記，亦不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免登記或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所述之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



三生制药
3SBIO INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01530)

完成根據一般授權配售新股份

獨家整體協調人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人

Morgan Stanley
摩根士丹利

茲提述三生製藥(「本公司」)日期為二零二五年十二月二日的公告(「該公告」)，內容有關建議根據一般授權配售新股份。除另有聲明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議的條件已獲達成，且配售已於二零二五年十二月九日完成。根據配售協議的條款及條件，合共105,169,500股配售股份已由獨家配售代理按配售價每股配售股份29.62港元配售予不少於六名承配人，相當於經發行配售股份擴大後已發行股份總數的約4.14%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為屬獨立第三方的專業、機構或其他投資者；及(ii)概無承配人於配售完成後即時成為本公司主要股東。

所得款項用途

經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後，本公司已收取配售事項所得款項淨額約3,086.84百萬港元。誠如該公告所披露，本公司擬按以下方式使用配售事項所得款項淨額：

- (i) 約80%或2,469.47百萬港元用於研發相關開支，包括：(a)推進處於研發階段的在研創新藥在中國及美國的臨床研究，以加快管線進度，包括但不限於705(PD1/HER2)、706(PD1/PDL1)、008(B7H3/IL15)、59(MUC17/CD3/CD28)、626(BDCA2)及627(TL1A)；(b)支持已商業化藥物的適應症擴展或在中國境外的臨床試驗，以進一步提升產品價值及擴大市場覆蓋範圍，包括但不限於特比澳(TPO)、益比奧(EPO)；及(c)建設全球基礎設施及配套設施；及
- (ii) 約20%或617.37百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途，以支持本集團的持續營運及戰略計劃。

根據本公司就本公司正在進行或預期進行的特定研發項目作出的最佳估計(並可能因研發進度、本公司業務需要及當時市況而變動)，本公司預期將於未來三年動用配售所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前 所持股份 數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽⁷⁾	緊隨配售事項完成後 所持股份 數目	佔已發行 股份總數 的概約 百分比 ⁽⁸⁾
本集團主要股東、董事及 其緊密聯繫人				
Decade Sunshine Limited ⁽¹⁾	476,774,553	19.60%	476,774,553	18.79%
英泰管理有限公司 ⁽²⁾	51,156,895	2.10%	51,156,895	2.02%
婁競博士 ⁽³⁾	5,311,553	0.22%	5,311,553	0.21%
蘇冬梅女士	24,384,630	1.00%	24,384,630	0.96%
張皎娥女士	12,299,139	0.51%	12,299,139	0.48%
于桉先生 ⁽⁴⁾	650,000	0.03%	650,000	0.03%
靳征先生 ⁽⁵⁾	600,000	0.02%	600,000	0.02%
僱員福利信託⁽⁶⁾	15,340,480	0.63%	15,340,480	0.60%
承配人	–	–	105,169,500	4.14%
其他公眾股東	1,846,316,662	75.89%	1,846,316,662	72.75%
總計	<u>2,432,833,912</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,538,003,412</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 婁競博士(董事會主席)作為執行人且屬受益人群體之一項信託，通過Decade Sunshine Limited間接持有該等476,774,553股股份。
- (2) 婉競博士作為受益人之兩項信託，通過英泰管理有限公司合共持有該等51,156,895股股份。
- (3) 包括：(i)由婁競博士作為實益擁有人持有之1,811,553股股份，及(ii)3,500,000股股份，代表授予婁競博士之股份獎勵，由二零一九年股份獎勵計劃之受託人持有。截至本公告日期，該等股份獎勵仍受若干歸屬標準及條件所限。
- (4) 于桉先生為本公司一家附屬公司之董事。該等650,000股股份代表授予于桉先生之股份獎勵，由二零一九年股份獎勵計劃之受託人持有。截至本公告日期，該等股份獎勵仍受若干歸屬標準及條件所限。
- (5) 靳征先生為本公司一家附屬公司之總經理。該等600,000股股份代表授予靳征先生之股份獎勵，由二零一九年股份獎勵計劃之受託人持有。截至本公告日期，該等股份獎勵仍受若干歸屬標準及條件所限。
- (6) 一項信託通過Medical Recovery Limited間接持有該等15,340,480股股份，該信託之受益人為本公司僱員及該信託諮詢委員會及／或受託人披露之其他人士。截至本公告日期，婁競博士及蘇冬梅女士(執行董事)為諮詢委員會四名成員中的兩名。

- (7) 該計算乃根據緊接配售完成前已發行股份總數2,432,833,912股計算。
- (8) 該計算乃根據緊隨配售完成後已發行股份總數2,538,003,412股計算。
- (9) 由於百分比數字四捨五入至小數點後兩位，上表中的百分比數字總和可能與所示相關小計或總計百分比數字不符。

董事確認，緊隨配售事項完成後，本公司的公眾持股份量仍不少於本公司經配售事項擴大後已發行股本的25%。

承董事會命
三生制药
主席
婁競博士

中國，瀋陽
二零二五年十二月九日

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。