

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購證券之邀約或建議。



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

公佈以配售方式

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目	:	180,000,000 股 H 股 (或會因行使超額配股權而調整)
配售價	:	每股 H 股不多於 0.26 港元 ，但不少於 0.23 港元
面值	:	每股人民幣 0.10 元
股份代號	:	8197

保薦人



第一上海融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

副經辦人

京華山一國際（香港）有限公司

日盛嘉富國際有限公司

東英亞洲有限公司

軟庫金滙投資服務有限公司

南華證券投資有限公司

除另有界定者外，本公佈使用的所有詞彙與東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）於二零零二年二月二十日刊發的配售章程（「配售章程」）內所界定者具有相同涵義。

本公司就配售章程所述本公司股本中已發行及將予發行每股面值人民幣0.10元之H股（「H股」）以及可能因行使超額配股權而須發行之任何額外H股，已向創業板上市委員會提出上市及買賣之申請。

倘H股獲批准在創業板上市及買賣，並符合香港結算股份收納之規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期（預計為二零零二年二月二十八日（星期四））或由香港結算所指定之其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。中央結算系統內之一切活動均須依據其於當時有效之一般規則及運作程序進行。

根據配售協議，本公司現根據配售章程所載之條款及條件提呈發售H股以供認購。此外，本公司已授予包銷商超額配股權，可由第一上海融資有限公司及／或第一上海證券有限公司於配售章程刊發日期起計三十日內隨時及不時行使，要求本公司按配售價及以配售適用之同等條款配發及發行最多27,000,000股額外H股，佔根據配售初步可供配售的H股數目15%。倘超額配股權獲行使，本公司將在創業板網站另行發表公佈。

認購H股之申請將僅根據配售章程所載之條款及條件予以考慮。

按聯交所《創業板證券上市規則》所規定刊發之配售章程可由二零零二年二月二十日（星期三）下午四時正至二零零二年三月六日下午五時正之一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 第一上海融資有限公司，地址為香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；
2. 第一上海證券有限公司，地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓；
3. 京華山一國際（香港）有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場二期30樓；
4. 日盛嘉富國際有限公司，地址為香港中環花園道3號萬國寶通廣場亞太金融大廈7樓；
5. 東英亞洲有限公司，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈42樓；

6. 軟庫金滙投資服務有限公司，地址為香港皇后大道中5號衡怡大廈20樓；及
7. 南華證券投資有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈28樓。

承董事局命
東北虎藥業股份有限公司
主席
徐哲

香港，二零零二年二月二十日(星期三)

本公佈連同配售章程將於發出日期起在創業板網址可供查閱。