

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之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東北虎藥業股份有限公司

NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

股東週年大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於 2003 年 5 月 20 日上午九時正於中國吉林省吉林市高新區 2 號路 3 號舉行第二屆股東週年大會（「股東週年大會」），以便處理下列事項：

提呈考慮及酌情通過下列事項為普通決議案：

1. 分別省覽本公司截至 2002 年 12 月 31 日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；及
3. 授權本公司執行董事行使權力釐定給予本公司有關人士花紅，鼓勵他們努力為本公司的發展作出貢獻（如有）；及
4. 審議及通過變更公司的注冊地址，即由中國吉林省吉林市吉林高新產業開發區江南大街恆山路 C 區 16 號大廈 13 號改為中國吉林省吉林市吉林高新產業開發區 2 號路 3 號；及
5. 審議其他事項（如有）。

承董事會命
主席
徐哲

中國，吉林
2003年3月28日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位代表出席，並遵照本公司組織章程細則代表其在會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H股持有人的代表委任表格連同由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本（倘該委任表格由某人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署），最遲須於大會舉行時間24小時前或指定進行表決時間24小時前送抵本公司的註冊辦事處，方為有效。
3. 股東或受委代表在出席大會時均須出示其身份證明文件。
4. 本公司將由2003年4月17日至2003年5月20日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股過戶登記手續。為確定有權出席上述大會人士的資格，所有填妥的過戶文件連同有關股票最遲須於2003年4月16日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記處，辦理過戶手續。
5. 如欲出席股東週年大會的股東須填妥隨附之股東週年大會回條，並最遲須於2003年4月30日交回本公司的註冊辦事處。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)是遵照香港聯合交易所有限公司<<創業板證券上市規則>>的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導成分，(2)並無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。(3)本公告內表達的一切意見是經審慎周詳的考慮後作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將于創業板網址 <http://www.hkgem.com> 內之公司最新公佈網頁內登出，由登出日期起計為期七日