

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)

周年股東大會之投票結果

本公司於 2004 年 5 月 20 日上午九時正在中國吉林省吉林市高新區 2 號路 3 號舉行之股東週年大會，其普通決議案之投票結果如下：

決議案		票數及百分比 (%)	
		贊成	反對
1.	分別省覽本公司截至 2003 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；	541,054,240 (99.73%)	1,460,000 (0.27%)
2.	(a) 委任香港國衛會計師事務所為截至 2004 年 12 月 31 日止年度之核數師及	539,654,240 (99.47%)	2,860,000 (0.53%)
	(b) 授權本公司董事會釐定其酬金；	539,654,240 (99.47%)	2,860,000 (0.53%)
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）；	539,654,240 (99.47%)	2,860,000 (0.53%)
4.	審閱及重新批准 2003 年度與遠東集團的關連交易（如有）。本公司已獲聯交所豁免與遠東集團的持續關聯交易在不超出年度上限人民幣 12,000,000 的情況下，勿須嚴格遵守創業板上市規則有關公佈及批准之規定，條件是其年度上限不超出港幣 10,000,000 或公司淨資產 3% 中較高者。	6,457,850 (69.37%)	2,860,000 (30.63%)

承董事會命
林繼陽
公司秘書

香港，二零零四年五月二十日

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方作出,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