

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)

(股份編號: 08197)

公告

本聲明乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.11 條應聯交所之要求而發表。

東北虎藥業股份有限公司(本公司)之董事(董事) 注意到本公司股票價格有所上升， 並謹此聲明， 董事並不知悉任何原因導致上述之股價上升。

董事並確認本公司並無就根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）第19至20章須予披露的意圖收購或變賣作出有關商談或協議， 董事會（「董事會」）亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明的一般責任而須予以披露， 或屬價格敏感性質的事項。

本公佈乃承董事會命而發表， 各董事就本公佈之準確性個別及共同承擔責任。

承董事會命

徐哲

主席

中國·吉林

2005 年 8 月 4 日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：－

執行董事

徐哲 杜麗華

徐道田 劉曉紅

冷占仁

獨立非執行董事

劉瑾 牛淑敏 趙振興

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