

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)

關於內資股份協定轉讓的提示性公告

特別提示

東北虎藥業股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

於2005年8月16日，本公司股東吉林遠東藥業集團股份有限公司（以下簡稱“遠東公司”）及一位與本公司董事、主要行政人員、監事、管理層股東、主要股東（除了是遠東公司董事）或彼等各自之聯繫人士並無關連及並非一致行動人士之獨立人士中國公民劉陽（以下簡稱“劉先生”），達成協議，由遠東公司以總價款為19,419,458元人民幣向劉先生協議轉讓本公司194,194,580股內資股。

東北虎藥業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2005年8月16日接本公司股東吉林遠東藥業集團股份有限公司及中國公民劉陽通知：遠東公司向劉先生協議轉讓本公司194,194,580股內資股（以下簡稱“本次股權轉讓”）。現就本次股權轉讓事宜發佈提示性公告如下：

一、本次股權轉讓簡介

遠東公司及劉先生簽訂《股權轉讓協議書》（以下簡稱“協議”），遠東公司同意將其持有的本公司194,194,580股內資股（占本公司股份總數的26.01%）轉讓給劉先生。

根據協議，協定股份轉讓的總價款為19,419,458元人民幣，劉先生將以現金支付轉讓價款。本次轉讓預期三個月，如2005年11月15日未完成將再公告。

本次股份轉讓之前，遠東公司作為本公司的第一大股東持有本公司 194,194,580 股內資股，占本公司股份總數的 26.01%；劉先生為遠東公司董事，但未持有本公司股份。轉讓結束後，劉先生將持有本公司 194,194,580 股內資股，占本公司股份總數的 26.01%。

二、與本次股份轉讓相關的其他情況

a). 本次股份轉讓的受讓方劉先生為遠東公司董事，除此之外，彼系與本公司及關聯人士、本公司董事、主要行政人員、監事、管理層股東、主要股東或彼等各自之聯繫人士並無關連及並非一致行動人士之獨立人士。

因目前本公司與遠東公司並無關聯交易，故此預期本次交易對公司的業務及管理並無影響。

根據現有資料來看，劉先生將不會加入董事會。

b). 此次交易之前，公司的股東如下：

股東	內資股數目	H 資股數目	股權
遠東公司	194,194,580	-	26.01%
徐哲	183,482,440	-	24.57%
徐道田	150,644,480	-	20.18%
劉曉紅	1,888,790	-	0.25%
張亞斌	1,618,960	-	0.22%
冷占仁	1,349,140	-	0.18%
李淑蓮	6,475,850	-	0.87%
Apple Electronic Ltd		10,000	0.00%
HKSCC Nominees Ltd		204,450,000	27.38%
Kwan Shun Leung		2,320,000	0.31%
Lau Pik Chun		160,000	0.02%
Tso Mei Shan May		10,000	0.00%
Wong Siu Ying		50,000	0.01%
	<u>539,654,240</u>	<u>207,000,000</u>	<u>100%</u>

c). 緊接此次交易之後，公司的股東如下：

股東	內資股數目	H 資股數目	股權
劉陽	194,194,580	-	26.01%
徐哲	183,482,440	-	24.57%
徐道田	150,644,480	-	20.18%
劉曉紅	1,888,790	-	0.25%
張亞斌	1,618,960	-	0.22%
冷占仁	1,349,140	-	0.18%

李淑蓮	6,475,850	-	0.87%
Apple Electronic Ltd		10,000	0.00%
HKSCC Nominees Ltd		204,450,000	27.38%
Kwan Shun Leung		2,320,000	0.31%
Lau Pik Chun		160,000	0.02%
Tso Mei Shan May		10,000	0.00%
Wong Siu Ying		50,000	0.01%
	<u>539,654,240</u>	<u>207,000,000</u>	<u>100%</u>

d). 遠東公司為根據公司法在中國成立之股份有限公司，成立於 1992 年 8 月 6 日，其業務主要是在中國分銷中西藥品。於二零零一年七月十二日，以下人士為遠東公司之股東(與 2005 年 2 月 20 日招股書上相同)：

股東	註	股權
吉林市國有資產管理局	(a)	28.82%
海拉爾市一代天驕藥業有限公司	(b)	9.86%
吉林市遠東保健食品有限公司	(c)	8.57%
吉林市鐵達環保節能產品經銷公司	(d)	0.14%
自然人	(e)	<u>52.61%</u>
合計		<u>100%</u>

註：

(a) 吉林市國有資產管理局為中國政府機關。

(b) 海拉爾市一代天驕藥業有限公司其中約 66.83%股權由遠東公司擁有；另外約 26.50%由徐道田擁有；約 4.83%由徐哲擁有；約 0.50%由劉曉紅擁有；約 0.42%由梁寧生（與本公司董事、主要行政人員、監事、重大股東、管理層股東或彼等各自之聯繫人士並無關連之獨立人士）擁有；約 0.42%由劉惠忠（與本公司董事、主要行政人員、監事、重大股東、管理層股東或彼等各自之聯繫人士並無關連之獨立人士）擁有；約 0.25%由張亞彬擁有，而約 0.25%由冷占仁擁有。

(c) 吉林市遠東保健食品有限公司其中約 85.55%股權由徐艷擁有、約 12.35%由姚立明擁有、約 1.23%由杜曉萍擁有、約 0.62%由王學華擁有、而約 0.25%由姜明宏擁有，彼等均為與本公司董事、主要行政人員、監事、重大股東、管理層股東或彼等各自之聯繫人士並無關連之獨立人士。

(d) 吉林市鐵達環保節能產品經銷公司其中約 70.00%股權由張順擁有，而約 30.00%由郭鳳擁有，彼等均為與本公司董事、主要行政人員、監事、重大股東、管理層股東或彼等各自之聯繫人士並無關連之獨立人士。

(e) 共 2,215 位自然人，與本公司之發起人、董事、監事、主要行政人員、主要股東、管理股東或彼等各自之聯繫人士概無關連之獨立第三者，其中封漠杰為最大股東，擁有遠東公司全部註冊資本約 2.4%。上述 2,215 位自然人並無參與管理遠東公司。

本公司將根據本次股權轉讓的進展情況，將及時履行資訊披露義務。

承董事會命
徐哲
主席

中國·吉林
2005 年 8 月 16 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。

本公告將於創業板網址 <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