

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)

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈劉瑾小姐(「劉小姐」)辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員之職務，由2008年1月25日起生效。

劉小姐乃基於需要更多時間參與其他業務而辭任董事會之職務。

劉小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項需要知會本公司股東。

除上文所披露者外，董事會確認並無任何與其辭任有關之事項需要知會本公司之股東。董事會謹此對劉小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

繼上述劉小姐之辭任後，本公司未符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.05(1)條及5.28條之規定。董事會將積極物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會委員之空缺，並全力爭取能在不符合有關規定後盡快落實該名人選。當上述委任落實後，本公司將另行公佈。

承董事會命

徐哲

主席

中國·吉林

2008年1月25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 冷占仁

獨立非執行董事

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