

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委任

東北虎藥業股份有限公司(本公司)之董事會(「董事會」)欣然公佈，林繼陽先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員，由2008年1月30日起生效。

林繼陽，三十九歲。彼為資深英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員，具有逾10年財務、審計經驗及逾5年上市公司秘書經驗。

林先生並無與本公司訂立任何服務合約，且由於彼須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選，故並無獲委任固定任期。彼有權收取每年人民幣20,000之董事袍金，該金額根據彼處理本公司事務估計所耗之時間而釐定。

除上文所披露者外，林先生現時並無於本公司擔任其他職務，而於本公布刊登日期前三年，林先生概無於任何其他上市公司擔任其他主要職務或董事職務。

林先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控制股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部之定義，林先生於本公布刊發日期，並無擁有本公司股份的任何權益。本公司認為他符合上市規則第3.13條所載之獨立指引。

除上文披露者外，林先生確認就其委任，並無其他事項須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

由於林先生獲委任加入董事會及審核委員會，本公司現已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。

董事會謹此歡迎林先生加入董事會就任獨立非執行董事一職。

承董事會命  
徐哲  
主席

中國·吉林  
2008年1月30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*

林繼陽 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