



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 8197)

股東週年大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)謹定於2009年5月15日上午九時正於中國吉林省吉林市高新區2號路3號舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以便處理下列事項:—

提呈考慮及酌情通過下列事項為普通決議案:

1. 分別省覽本公司截至2008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;
2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金;
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);
4. 考慮及批准本公司就截至2008年12月31日止年度董事及監事的薪酬建議;
5. 處理任何其他事宜(如有)。

承董事會命
主席
徐 哲

中國, 吉林
2009年3月19日

附註:

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東,均可委派一位或多位代表出席,並遵照本公司組織章程細則代表其在會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H股持有人的代表委任表格連同由公證人簽署證明之授權書或授權檔副本(倘該委任表格由某人根

據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，最遲須於大會舉行時間 24 小時前或指定進行表決時間 24 小時前送抵本公司的註冊辦事處，方為有效。

3. 股東或受委代表在出席大會時均須出示其身份證明文件。
4. 本公司將由 2009 年 4 月 16 日至 2009 年 5 月 15 日（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股過戶登記手續。為確定有權出席上述大會人士的資格，所有填妥的過戶檔連同有關股票最遲須於 2009 年 4 月 15 日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記處，辦理過戶手續。
5. 如欲出席股東週年大會的股東須填妥隨附之股東週年大會回條，並最遲須於 2009 年 4 月 24 日交回本公司的註冊辦事處。

於本公佈日期，本公司的董事會成員包括執行董事徐哲先生、杜麗華女士、徐道田先生及冷占仁先生，獨立非執行董事林繼陽先生、牛淑敏女士、趙振興先生。

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