

香港交易及結算所有限公司及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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：8197)

**須予披露的交易**  
**收購一家公司約51%權益**

**收購事項**

董事會謹此宣布，於二零零九年五月五日，賣方與本公司(作為買方)訂立該協議，據此，本公司同意從賣方收購13,530,600股太陽升股份，相當於太陽升之已發行股本約51%權益，有關代價為人民幣13,530,600元(相當於大約15,376,000港元)。

收購事項須取得有關批准當局之批准，收購事項預期將會於二零零九年八月五日前左右完成。根據《創業板上市規則》第十九章，收購事項構成本公司之須予披露的交易。

**日期為二零零九年五月五日之買賣協議**

**賣方：** 徐傳谷先生。徐先生為中國國民，並為商人。以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，徐先生是獨立第三方。

**買方：** 本公司。本集團之主要業務為在中國製造及銷售「東北虎」品牌中藥，以及進行醫藥研究及開發。

## 將予收購的資產

將予收購的資產為13,530,600股太陽升股份，相當於太陽升之已發行股本約51%權益。

於收購事項完成前，太陽升約51%權益由賣方持有，其餘約49%權益則由以下人士持有：其中李寶全持有7,200,000股，即約27.14%權益；帝森實業有限公司持有5,600,000股，即約21.11%權益及金立宏持有200,000股，即約0.75%權益。他們均是獨立第三方，而他們亦獨立於對方。

## 代價

收購事項之代價為人民幣13,530,600元（相當於15,376,000港元）。代價乃經由本公司與賣方按公平原則磋商而按每股由賣方持有之股份人民幣1.00元之價格釐定。收購事項之代價須於該協議日期起計30天內支付。

本集團將會以其內部資源支付收購事項之代價。

## 完成

收購事項須取得有關批准當局之批准，收購事項預期將會於二零零九年八月五日前左右完成。

於收購事項完成後，本公司將會委任三名代表加入太陽升之董事會。太陽升將會成為本集團之非全資附屬公司，而其業績將會綜合於本集團之賬目內。

## 有關太陽升之資料

太陽升為一家於二零零八年五月在中國註冊成立之有限責任公司。其主要業務為種植中藥、種植農產品及進行加工，以及濃縮果汁業務。

## 財務資料

於二零零九年三月三十一日，根據中國公認會計準則，太陽升之未經審核綜合資產淨值約為人民幣26,784,172元（相當於大約30,436,559港元）。

以下載列太陽升於截至二零零八年十二月三十一日止財政年度內根據中國公認會計準則編製之經審核財務資料：

	截至二零零八年 十二月三十一日止年度 (概約)	
	人民幣元	港元 等值
營業額	2,570,000	2,920,500
除稅前溢利	22,647	25,735
除稅後溢利	18,118	20,589

董事(包括獨立非執行董事)認為，收購事項之條款(包括代價)公平合理，並符合本公司及其股東整體之利益。

### 進行收購事項的原因

董事相信，農產品及飲料行業有潛在及正面之投資機會。通過訂立該協議而收購太陽升之控制權益將會是個平台，讓本集團可多元化發展其業務，將業務範圍拓展至農產品及飲料行業，從而擴闊本集團之收入來源。

### 《上市規則》的含義

根據《創業板上市規則》第十九章，收購事項構成本公司之須予披露的交易。

### 釋義

「收購事項」	指	本公司從賣方收購13,530,600股太陽升股份，相當於太陽升之51%權益
「該協議」	指	徐傳谷先生(作為賣方)與本公司(作為買方)就出售及購買太陽升之51%權益而於二零零九年五月五日訂立之買賣協議
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所創業板上市
「董事」	指	本公司董事

「創業板」	指	聯交所之創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	並非本公司之關連人士(定義見創業板上市規則)並獨立於本公司或其關連人士(定義見創業板上市規則)且與彼等概無關連之第三方
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言,不包括香港、台灣及澳門)
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	H股登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太陽升」	指	吉林省太陽升飲品有限公司,一家在中國註冊成立的有限責任公司
「賣方」	指	徐傳谷先生,中國國民,於收購事項前為13,530,600股太陽升股份之擁有人

\* 僅供識別

承董事會命  
徐哲  
主席

二零零九年五月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐哲、杜麗華、徐道田及冷占仁，而本公司之獨立非執行董事則為林繼陽、牛淑敏及趙振興。

本公告(東北虎藥業股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關東北虎藥業股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃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。

本公告將由刊登之日起計在創業板網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁內至少保存七日。

匯率為1.00港元兌人民幣0.88元。