

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份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

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(股份編號: 08197)

股東週年大會結果公告

東北虎藥業股份有限公司（「**本公司**」）董事會欣然宣佈，於2009年5月15日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載於日期為2009年3月19日的股東週年大會通告的所有建議決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司於2009年3月19日刊發的股東週年大會通告（「**該通告**」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果公告

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上，就建議決議案進行投票，詳情載於該通告。本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈於本公司的股東週年大會上，有關決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成票(%)	反對票(%)	總票數
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；	539,654,240 (100%)	0 (0%)	539,654,240
2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；	539,654,240 (100%)	0 (0%)	539,654,240
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）；	539,654,240 (100%)	0 (0%)	539,654,240
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。	539,654,240 (100%)	0 (0%)	539,654,240

所有上述決議案均作為普通決議案獲通過。股東可參考於2009年3月19日向股東發行及派發的該通告獲得有關決議案的詳情。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為746,654,240股，包括539,654,240股內資股及207,000,000股於聯交所上市的H股，此為賦予持有人參加並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無施加任何其他限制致使股東須於股東週年大會上就任何上述決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已作為股東週年大會上點票表決的監票員。

承董事會命
主席
徐哲

中國，吉林
2009年5月15日

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。

本公告將于創業板网址 <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