

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佈之內容概不負責，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佈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*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：8197)

股權及董事變動

股權變動

本公司接獲徐先生通知，於 2009 年 12 月 11 日，徐先生與王先生訂立一份股份轉讓協議，據此，徐先生已按人民幣 16,570,892.80 元（相當於約 18,830,560 港元）之代價，向王先生轉讓其全部 150,644,480 股本公司內資股，佔本公司全部已發行股本約 20.18%。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，以下董事已提出辭任，由2009年12月11日起不再擔任董事：

- (1) 徐先生已辭任本公司副主席兼總經理、執行董事、授權代表及接收傳票及通告之授權代表之職務；
- (2) 杜麗華女士已辭任本公司副主席、執行董事兼監察主任之職務；及
- (3) 冷占仁先生已辭任執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，以下人士已獲委任為董事，於2009年12月11日生效：

- (1) 郭鳳女士獲委任為執行董事兼監察主任；
- (2) 王學華先生獲委任為執行董事兼總經理；及
- (3) 金昕先生獲委任為執行董事兼授權代表。

股權變動

本公司接獲徐先生通知，於 2009 年 12 月 11 日，徐先生與王先生訂立一份股份轉讓協議，據此，徐先生已按人民幣 16,570,892.80 元（相當於約 18,830,560 港元）之代價，向王先生轉讓其全部 150,644,480 股本公司內資股，佔本公司全部已發行股本約 20.18%。由於股份轉讓，徐先生將不再為本公司之主要股東，而王先生將成為本公司之主要股東。轉讓該等內資股預期將於簽署股份轉讓協議之日起約 3 個月內完成。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，王先生為本公司之獨立人士，並非與徐先生一致行動，且與本公司或其關連人士（定義見創業板上市規則）概無關連。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，徐先生由於不再為本公司之主要股東，故已辭任本公司執行董事、副主席兼總經理、授權代表及接收傳票及通告之授權代表之職務。杜麗華女士由於需要集中更多精力於其他業務發展，故已辭任本公司副主席、執行董事兼監察主任之職務。冷占仁先生由於需要集中更多精力於其他業務發展，故已辭任執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務。上述辭職事項均於 2009 年 12 月 11 日生效。

徐先生、杜女士及冷先生各自確認，彼等各自與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其呈辭有關之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生、杜女士及冷先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，以下人士已獲委任為本公司執行董事，於 2009 年 12 月 11 日生效。有關該等董事之個人履歷如下：

郭鳳女士，34 歲，現任吉林省高科食用菌產業開發有限責任公司之董事，於國內從事製藥業已超過 10 年。郭女士亦將獲委任為本公司之監察主任。

郭女士不會與本公司訂立任何服務合約。其任期將由獲委任當日起，直至下屆股東週年大會結束止。彼出任執行董事將無權收取任何酬金。

於 2009 年 12 月 4 日，郭女士與本公司前主席徐哲先生訂立股份轉讓協議，以收購其全部 183,482,440 股內資股。內資股之轉讓仍然在處理當中。於轉讓完成時，郭女士將為本公司之主要股東，持有本公司全部已發行股本約 24.57%。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭女士並無於本公司擔任任何其他職務，而於本公佈日期前3年，郭女士概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生，43歲，現任九台市藍寶石科技開發有限公司之董事，於國內從事製藥業已超過15年。

王先生不會與本公司訂立任何服務合約。其任期將由獲委任當日起，直至下屆股東週年大會結束止。其每年董事酬金將為人民幣60,000元（相當於約68,182港元）。王先生亦將獲委任為本公司之總經理。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生並無於本公司擔任任何其他職務，而於本公佈日期前3年，王先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

金昕先生，39歲，現任本公司之財務總監。金先生畢業於吉林財貿學院。其任期將由獲委任當日起，直至下屆股東週年大會結束止。金先生與本公司將會訂立服務合約，初步為期三年，其後將會繼續，直到任何一方向另一方送達不少於三個月之書面通知予以終止為止。其每年董事酬金將為人民幣60,000元（相當於約68,182港元）。金先生及本公司主席劉陽先生亦將會擔任本公司之授權代表。

除上文所披露者外，於本公佈日期，金先生並無於本公司擔任任何其他職務，而於本公佈日期前3年，金先生概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，郭女士、王先生及金先生各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。郭女士、王先生及金先生乃互相獨立於對方，彼此之間亦並無任何關係。除本公佈所披露者外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會分別歡迎郭女士、王先生及金先生加入本公司。

釋義

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，一間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（股份編號：8197）
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所《創業板證券上市規則》

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「王先生」	指	王學華先生，從徐先生購入 150,644,480 股內資股的買方
「徐先生」	指	徐道田先生，本公司之主要股東及前任執行董事、本公司副主席及總經理
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、台灣及澳門
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義

承董事會命
主席
劉陽

中國，2009年12月11日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為劉陽、郭鳳、王學華及金昕；而本公司之獨立非執行董事分別為林繼陽、牛淑敏及趙振興。

本公佈（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）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)本公佈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，致使本公佈任何聲明有所誤導；及(3)本公佈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。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com 內之「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期7日。

匯率為 1.00 港元兌人民幣 0.88 元。