



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)

股東周年大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於 2010 年 5 月 18 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 2009 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 2009 年 12 月 31 日止年度董事及監事的薪酬建議；
5. 考慮及推選以下任期屆滿的候選人為新一屆董事會董事（其履歷詳情載於本通告附錄一），而根據本公司章程細則，各人均符合資格於任期屆滿時由股東重選連任。
 - (a) 劉陽（執行董事）；
 - (b) 郭鳳（執行董事）；
 - (c) 王學華（執行董事）；
 - (d) 金昕（執行董事）；
 - (e) 林繼陽（獨立非執行董事）；
 - (f) 牛淑敏（獨立非執行董事）；
 - (g) 趙振興（獨立非執行董事）
6. 考慮及推選以下任期屆滿的候選人為新一屆監事會非由職工代表出任的（其履歷詳情載於本通告附錄二）監事，根據本公司章程細則，各人均符合資格於任期屆滿時由股東重選連任。
 - (a) 張亞彬；
 - (b) 陳林波；

(c) 尹宏

7. 處理任何其他事宜(如有)。

承董事會命

主席

劉陽

中國，吉林

2010年3月19日

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。

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 2010 年 4 月 16 日至 2010 年 5 月 18 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 2010 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 2010 年 4 月 28 日交回本公司的註冊辦事處。

股東周年大會通告附錄一

擬選舉為董事的候選人的履歷詳情載列如下：

執行董事

劉陽，39 歲，於 2009 年 12 月 4 日獲委任為本公司董事長。畢業於中央黨校經濟管理專業。彼現任吉林市卓怡康納制藥有限公司之董事總經理，於國內從事製藥業已近 20 年。劉先生為本公司之主要股東。

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。彼於 2009 年 12 月 11 日獲委任為執行董事兼監察主任。

王學華，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。彼於 2009 年 12 月 11 日獲委任為執行董事兼總經理。

金昕，39 歲，現任本公司之財務總監。金先生畢業於吉林財貿學院。彼於 2009 年 12 月 11 日獲委任為執行董事兼授權代表。

獨立非執行董事

林繼陽，40 歲。於 2008 年 8 月 7 日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。彼為資深香港會計師公會會員及資深英國特許公認會計師公會會員，具有逾 18 年財務、審計經驗。

牛淑敏，70 歲，於 2001 年 7 月 11 日獲委任為本公司獨立非執行董事，畢業於瀋陽市藥學院化學專業，歷任吉林省醫藥公司副經理、吉林省醫藥管理局副局長、局長，1999 年 6 月退休，有超過 4 年財務工作經驗，現為中國醫藥質量管理協會副會長兼秘書長、吉林省政協常委委員。

趙振興，67 歲，1966 年畢業於吉林省財政金融學校。1994 年取得中國註冊審計師資格，1997 年 7 月晉升為高級會計師職稱。1991 年—2001 年任吉林炭素集團、吉林炭素股份有限責任公司審計處處長，負責公司全面審計工作。1997 年—2001 年任吉林炭素集團、吉林炭素股份有限公司監事會監事。

股東周年大會通告附錄二

擬選舉為非由職工代表出任的監事的候選人的履歷詳情載列如下：

張亞彬，47 歲，本公司監事會主席，於 2000 年 6 月 28 日加入本公司，並無參與本公司日常業務，畢業於東北師範大學，主修政治教育，為遠東公司、海拉爾及牙克石之董事。張先生亦曾任職遠東公司董事長助理，黨委副書記。

陳林波，54 歲，本公司監事，於 2000 年 6 月 28 日加入本公司，負責本公司之基礎建設，畢業於長春中醫學院，主修藥學，歷任東北虎製藥副經理，曾於本公司擔任基建總指揮。

尹宏，40 歲，本公司監事，於 2000 年 6 月 28 日加入本公司，畢業於長春稅務學院，主修會計，現為會計師，自 1992 年起出任遠東公司財務部副部長。