

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)

**有關收購中國林地經營權之非常重大收購事項—
公佈**

茲提述東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)於二零一零年九月三十日及二零一零年十月二十日發表之該等公告、於二零一零年十月二十日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告、於二零一零年十月二十一日發表之澄清公告及於二零一零年十月二十九日發表之公告(「十月公告」)。

誠如十月公告所述：

- (1) 本公司曾計劃於二零一零年十一月二十五日或之前向股東寄發一份載有(其中包括)收購事項詳情，包括由中國獨立估值師編撰之估值報告及股東特別大會通告之通函(「該通函」)；
- (2) 本公司謹訂於二零一零年十二月十三日(星期一)上午九時正於中國吉林省吉林市高新區2號路3號之本公司註冊辦事處舉行股東特別大會；
- (3) 本公司之H股過戶登記處將於二零一零年十一月十三日至二零一零年十二月十二日期間關閉；
- (4) 有意出席股東特別大會之股東應填妥股東特別大會之回條，並最遲須於二零一零年十一月二十二日交回本公司之註冊辦事處。

由於需要更多時間編製將載入該通函內有關收購事項之進一步資料及詳情，因此寄發該通函之日期、股東特別大會日期、H股過戶登記處關閉期限及交回股東特別大會回條之最後日期將進一步延期，而有關日期於最後階段前將未能釐定。股東務請注意，本公司將於適當時候另行發表公告以知會股東有關上述日期。

董事會代表
東北虎藥業股份有限公司
主席
劉陽

中國，二零二零年十一月十一日

於本公告日期，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。

本公告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提供有關東北虎藥業股份有限公司的資料。東北虎藥業股份有限公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知道及確信本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項而致使本公告所載任何聲明或本文件產生誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七日在創業板網址(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁上刊登。

* 僅供識別