

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2011年5月18日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2011年3月6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2011年3月6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2011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：

決議案	贊成票 (%)	反對票 (%)	總票數
1. 分別省覽本公司截至2010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；	743,184,240 (100%)	無	743,184,240
2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；	743,184,240 (100%)	無	743,184,240
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）；	743,184,240 (100%)	無	743,184,240
4. 考慮及批准本公司就截至2010年12月31日止年度董	743,184,240 (100%)	無	743,184,240

事及監事的薪酬建議；			
<p>5. 考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列決議案為特別決議案：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 在下文(c)、(d)及(e)段之限制下，批准本公司董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文(f)段）行使本公司一切權力個別及同時配發、發行及處置本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股（「內資股」）及 / 或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股（「H股」）；</p> <p>(b) 上文(a)段之批准授權董事會於有關期間提呈或訂立或授出需要或可能需要於有關期間或結束之後配發及發行內資股及 / 或H股之建議或協議或購股權；</p> <p>(c) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行（無論是否根據購股權或其他方式）之內資股總面值，除卻(i)供股（定義見下文(f)段）；或(ii)依照可換股證券之條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份股份股息之類似安排外，不得超過本決議案通過當日已發行內資股面值總額之20%；</p> <p>(d) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行（無論是否根據購股權或其他方式）之H股總面值，除卻(i)供股（定義見下文(f)段）；或(ii)依照可換股證券之條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份股份股息之類似安排外，不得超過本決議案通過當日已發行之H股面值總額之20%；</p> <p>(e) 上文(a)段之批准須待本公司取得中國證券監督管理委員會之批文後方可作實；</p> <p>(f) 就本特別決議案而言：</p> <p>「有關期間」指通過本特別決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：</p>	743,184,240 (100%)	無	743,184,240

<p>(i) 於通過本特別決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 於通過本特別決議案後起計十二個月期間屆滿之日； 或</p> <p>(iii) 本公司股東在股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述權力之日。</p> <p>「供股」指於董事訂定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份或其他股本證券之比例提呈發售股份之建議（惟董事認為必需或適宜時，可就零碎股份或按照任何有關司法權區之法例之任何限制或責任或任何監管機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）；</p> <p>(g) 授權董事會酌情對本公司之公司章程作出修訂，從而增加法定股本及反映本公司因根據上文(a)段所授出之批准配發及發行本公司股份後之新股本結構。」；</p>		
--	--	--

所有上述決議案均作為普通決議案獲通過。股東可參考於2011年3月6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。

本公司的核數師天健(香港)會計師事務所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  
**劉陽**

中國，吉林  
2011年5月18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。

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。

本公告將于創業板網址 <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