

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，並明確表示概不會就本公佈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***
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8197)

股東特別大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於二零一一年十月六日（星期四）上午九時正於中國吉林省吉林市吉林高新產業開發區2號路3號舉行股東特別大會，以便處理下列事項：

1. 提呈考慮及酌情通過下列決議案（無論經修訂與否）為本公司之普通決議案：

「動議謹此批准、追認及確認吉林福滿山珍有限公司（作為賣方）與安圖縣東北虎新興特產有限公司（作為買方）於二零一零年九月二十七日就收購中華人民共和國林地經營權而訂立之一份有條件協議（「該協議」，其註有「A」字樣文件之副本已提呈大會，以資識別）及根據該協議擬進行之交易。」

2. 提呈考慮及酌情通過下列決議案（無論經修訂與否）為本公司之普通決議案：

「動議授權本公司董事代表本公司在彼等認為必要酌情之下，簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據，以及作出一切有關行動、事項及事宜，以使該協議得以進行。」

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
主席
劉陽

中國，二零一一年八月十九日

於本通告日期，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。

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均可委派另外人士代表出席，並代表其在會上投票。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文件副本（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. 交回代表委任文書後，股東仍可親自出席將予召開之大會並於會上投票。在此情況下，該代表委任文書將被視作撤銷。
5. 本公司將由二零一一年九月六日至二零一一年十月五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理H 股過戶登記手續，於此期間將不會辦理H 股轉讓手續。為確定有權出席大會的人的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一一年九月五日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183 號合和中心46 樓。

* 僅供識別