

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\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

**臨時股東大會結果公告**

東北虎藥業股份有限公司（「**本公司**」）董事會欣然宣佈，於二零一一年十月六日舉行的臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上，載於日期為二零一一年八月十九日的臨時股東大會通告的所有建議普通決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司於二零一一年八月十九日刊發的臨時股東大會通告（「**該通告**」），內容有關收購。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零一一年八月十九日刊發的股東通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東大會結果公告**

在本公司於二零一一年十月六日上午九時正假座中國吉林省吉林市高新產業開發區2號路3號舉行的臨時股東大會上，本公司組織章程細則規定採取投票表決方式就建議決議案進行投票，詳情載於該通告。所有建議普通決議案已獲股東於臨時股東大會上正式通過，而董事會欣然宣佈於本公司的臨時股東大會上，有關普通決議案的投票結果如下：

|    | <b>普通決議案</b>  | <b>贊成票(%)</b>           | <b>反對票(%)</b>        | <b>總票數</b>  |
|----|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1. | 批准於二零一零年九月二十七日就收購中國林地經營權而訂立之一份有條件協議（「 <b>該協議</b> 」）及根據該協議擬進行之交易             | 539,654,240<br>(99.72%) | 1,500,000<br>(0.28%) | 541,154,240 |
| 2. | 授權本公司董事代表本公司在彼等認為必要酌情之情況下，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 | 539,654,240<br>(99.72%) | 1,500,000<br>(0.28%) | 541,154,240 |

於臨時股東大會日期，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臨時股東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臨時股東大會上就任何上述決議案放棄投票。

天健(香港)會計師事務所有限公司已作為臨時股東大會上點票表決的監票員。

代表董事會  
**東北虎藥業股份有限公司**

主席  
**劉陽**

中國，二零一一年十月六日

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，確認就彼等所深知及確信，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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁上刊登。

\* 僅供識別