

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，並明確表示概不就因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)
(股份編號：8197)

股權及董事變動

股權變動

本公司接獲王先生之通知，於 2012 年 5 月 28 日，王先生與張先生訂立股份轉讓協議，據此，王先生按代價人民幣 15,064,448 元（相等於約 18,371,278 港元），將其全部 150,644,480 股本公司內資股轉讓予張先生，該等股份相當於本公司全部已發行股本約 20.18%。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於王先生不再為本公司之主要股東，故彼已辭任本公司執行董事一職，由 2012 年 5 月 28 日起生效。

股權變動

本公司接獲王先生之通知，於 2012 年 5 月 28 日，王先生與張先生訂立股份轉讓協議，據此，王先生按代價人民幣 15,064,448 元（相等於約 18,371,278 港元），將其全部 150,644,480 股本公司內資股轉讓予張先生，該等股份相當於本公司全部已發行股本約 20.18%。由於轉讓股份，王先生將不再為本公司之主要股東，而張先生將成為本公司之主要股東。轉讓該等內資股預期將由該協議日期起計約 3 個月內完成。

王先生確認，張先生為獨立於本公司之人士，並非與王先生一致行動，且與本公司或其關連人士（按創業板上市規則所界定）並無關連。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於王先生不再為本公司之主要股東，故彼已辭任執行董事一職，由 2012 年 5 月 28 日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其呈辭之其他事宜，須敦請股東垂注。

董事會謹此對王先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

總經理調任

本公司執行董事兼執行委員會成員郭鳳女士已調任為本公司總經理，以接替王先生。郭女士之履歷如下：

郭女士，36 歲，現任吉林省高科食用菌產業開發有限責任公司之董事。彼於國內從事製藥業已超過 10 年。郭女士亦 2009 年 12 月 11 日獲委任為本公司之監察主任。

郭女士之建議任期將由其調任本公司總經理當日起生效，直至下屆股東週年大會結束為止。郭女士與本公司並無訂立任何服務合同，且不得收取任何薪酬。

於本公佈日期，郭女士持有本公司 183,482,440 股內資股，相當於本公司全部已發行股本約 24.57%。郭女士現為本公司之主要股東。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭女士並無出任本公司任何其他職位，於本公佈日期前三年亦無出任其他上市公眾公司之任何董事職位。郭女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

釋義

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所創業板上市（股份編號：8197）
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「王先生」	指	王學華先生，本公司之主要股東及本公司之前任執行董事
「張先生」	指	張春華先生，向王先生購買 150,644,480 股內資股之買方
「中國」	指	中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、台灣及澳門）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義

承董事會命
執行董事
劉陽

2012年5月28日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為劉陽、郭鳳及金昕；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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關東北虎藥業股份有限公司之資料。東北虎藥業股份有限公司之董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈產生誤導；及(3) 本公佈內所表達之一切意見，均經仔細考慮後始行作出，並以公平合理之基礎及假設為依據。

本公佈將由刊登之日起計，在創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」專頁上保留至少七日。

匯率為 1.00 港元兌人民幣 0.82 元。