

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)

董事變動

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，金昕先生由於需要集中更多精力於其他業務發展，故已辭任執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務，於 2012 年 11 月 27 日生效。

委任執行董事

董事會同時宣佈，秦海波先生已獲委任為執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務，於 2012 年 11 月 27 日生效。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，金昕先生由於需要集中更多精力於其他業務發展，故已辭任執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務，於 2012 年 11 月 27 日生效。

金昕先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其呈辭有關之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對金昕先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，秦海波先生已獲委任為執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務，於 2012 年 11 月 27 日生效。有關秦海波先生之個人履歷如下：

秦海波先生，40 歲，畢業於長春稅務學院會計學專業，為中國會計師。彼現任東北虎藥業股份有限公司財務總監，於國內從事中草藥生產行業已近 18 年。其任期將由獲委任當日起，直至于下屆股東週年大會結束止。秦海波先生與本公司將會訂立服務合約，初步為期三年，其後將會繼續，直到任何一方向另一方送達不少於三個月之書面通知予以終止為止。其每年董事酬金將為人民幣 23,000 元（相當於約 28,750 港元）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，秦海波先生並無於本公司擔任任何其他職務，而於本公佈日期前 3 年，彼概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，秦海波先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。除本公佈所披露者外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎秦海波先生加入本公司。

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
「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
「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
主席
劉陽

2012年11月27日

*僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為劉陽、郭鳳及秦海波；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。

本公告將於創業板網址 <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

匯率為1.00港元兌人民幣0.80元。