

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報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2013年5月29日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2013年2月28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2013年2月28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2013年5月29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. 分別省覽本集團截至2012年12月31日止年度之經審核綜合合併財務報表、董事會報告及核數師報告； | 537,329,600 (100%) | 無 | 537,329,600 |
| 2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金； | 537,329,600 (100%) | 無 | 537,329,600 |
| 3. 授權本公司執行董事行使權力厘定給予本集團有關人士花紅，鼓勵他們努力為本集團的發展作出貢獻（如有）； | 537,329,600 (100%) | 無 | 537,329,600 |
| 4. 考慮及批准本公司就截至2012年12月31日止年度董 | 537,329,600 (100%) | 無 | 537,329,600 |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|
| 事及監事的薪酬建議； | | | |
| 5. 授予董事會無條件一般性授權，以配發、發行及處置新內資股（「內資股」）和境外上市外資股（「H股」）； | 537,329,600 (100%) | 無 | 537,329,600 |
| 6. 考慮及推選秦海波為董事會董事，而根據本公司章程細則，他符合資格于任期屆滿時由股東重選連任。 | 537,329,600 (100%) | 無 | 537,329,600 |

上述決議案中，除第5項為特別決議案外，其他均為普通決議案，由於超過半數及三分之二以上股東投票贊成普通及特別決議案，因此所有決議案已獲正式通過。股東可參考於2013年2月28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
2013年5月29日

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。

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