

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

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(股份編號: 08197)

### 董事會會議日期

東北虎藥業股份有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)謹此宣佈，謹定將於 2014 年 2 月 28 日下午 4 時舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司截至 2013 年 12 月 31 日止經審核全年的業績公佈以供刊發之用，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命

主席

劉陽

中國，吉林

2014 年 2 月 4 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。

本公告將于創業板網址 <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