

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)
(股份代號：8197)

股東特別大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於 2014 年 5 月 29 日（星期四）下午三時正於中國吉林省吉林市吉林高新產業開發區 2 號路 3 號舉行股東特別大會，以便考慮及酌情通過下列普通決議案：

1. 提呈考慮及酌情通過下列決議案（無論經修訂與否）為本公司之普通決議案：

「動議謹此批准、追認及確認吉林福滿山珍有限公司與安圖縣東北虎新興特產有限公司於 2014 年 3 月 14 日就終止有關收購中華人民共和國林地經營權之協議而訂立之一份有條件和解協議（「和解協議」，其註有「A」字樣文件之副本已提呈大會，以資識別）及根據和解協議擬進行之交易；並授權本公司董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下，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，以使和解協議得以進行。」

有關和解協議之詳情，請參閱本公司日期為 2014 年 3 月 14 日之公佈。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
主席
劉陽

中國吉林，2014 年 4 月 11 日

於本通告日期，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。

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均可委派另外人士代表出席，並代表其在會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H 股持有人的代表委任表格連同由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本（倘該委任表格由某人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署），最遲須於大會舉行時間 24 小時前或指定進行表決時間 24 小時前送抵本公司的註冊辦事處，方為有效。
3. 股東或受委代表在出席大會時均須出示其身份證明文件。
4. 本公司將由 2014 年 4 月 28 日至 2014 年 5 月 29 日（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股過戶登記手續，於此期間將不會辦理 H 股轉讓手續。為確定有權出席大會的人的資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於 2014 年 4 月 25 日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 46 樓。
5. 擬出席股東特別大會的股東應填妥隨附的股東特別大會回條，並於 2014 年 5 月 8 日前交回本公司之註冊辦事處。

* 僅供識別