

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：08197)

股東特別大會結果公佈

東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，於2014年5月29日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，載於日期為2014年4月11日的股東特別大會通告的所有建議普通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2014年4月11日刊發的股東特別大會通告（「該通告」），內容有關和解協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與日期為2014年4月17日刊發的通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於2014年5月29日下午三時正假座中國吉林省吉林市高新產業開發區2號路3號舉行的股東特別大會上，本公司組織章程細則規定採取投票表決方式就建議決議案進行投票，詳情載於該通告。建議普通決議案已獲股東於股東特別大會上正式通過，而董事會欣然宣佈於本公司的股東特別大會上，有關普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	贊成票(%)	反對票(%)	總票數
1. 考慮及批准日期為2014年3月14日就終止有關林地經營權之協議而訂立之一份有條件和解協議及據此擬進行之交易，並授權董事代	100	0	531,289,600

<p>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，以使和解協議得以落實</p>			
---	--	--	--

於股東特別大會日期，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特別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特別大會上就任何上述決議案放棄投票。

天健(香港)會計師事務所有限公司已作為股東特別大會上點票表決的監票員。

代表董事會
東北虎藥業股份有限公司
主席
劉陽

中國吉林
2014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本公司之資料。本公司之董事（「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：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；本公佈並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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