

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)

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 2015 年 3 月 6 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 2014 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)。

根據香港聯合交易所有限公司《創業板上市規則》第 5.56(a)條的規定，本公司董事將於 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 3 月 6 日期間(包括首尾兩天)不得買賣本公司的任何證券。

承董事會命

主席

劉陽

中國，吉林

2015 年 1 月 2 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。

本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事(「董事」)願就本報告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，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，本報告無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

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