

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)

股東週年大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於 2015 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（「股東週年大會」），以便處理下列事項： -

提呈考慮及酌情通過下列決議案：

1. 分別省覽本集團截至 2014 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；
2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；
3. 授權本公司執行董事行使權力釐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）；
4. 考慮及批准本公司就截至 2014 年 12 月 31 日止年度董事及監事的薪酬建議；
5. 考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)、(d)及(e)段之限制下，批准本公司董事會（「董事會」）於有關期間（定義見下文(f)段）行使本公司一切權力個別及同時配發、發行及處置本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之內資股（「內資股」）及／或本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之海外上市外資股（「H 股」）；
- (b) 上文(a)段之批准授權董事會於有關期間提呈或訂立或授出需要或可能需要於有關期間或結束之

後配發及發行內資股及／或 H 股之建議或協議或購股權；

(c) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行（無論是否根據購股權 或其他方式）之內資股總面值，除卻(i)供股（定義見下文(f)段）；或(ii)依照可換股證券之 條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據 本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份股份股息之類似安排外， 不得超過本決議案通過當日已發行內資股面值總額之 20%；

(d) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行（無論是否根據購股權 或其他方式）之 H 股總面值，除卻(i)供股（定義見下文(f)段）；或(ii)依照可換股證券之條款 行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公 司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份股份股息之類似安排外，不 得超過本決議案通過當日已發行之 H 股面值總額之 20%；

(e) 上文(a)段之批准須待本公司取得中國證券監督管理委員會之批文後方可作實；

(f) 就本特別決議案而言：「有關期間」指通過本特別決議案起至下列三者中最早日期為止 之期間：

(i) 於通過本特別決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 於通過本特別決議案後起計十二個月期間屆滿之日；或

(iii) 本公司股東在股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述權力之日。

「供股」指於董事訂定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人， 按彼等當時持有該等股份或其他股本證券之比例提呈發售股份之建議（惟董事認為必需 或適宜時，可就零碎股份或按照任何有關司法權區之法例之任何限制或責任或任何監 管機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）；

(g) 授權董事會酌情對本公司之公司章程作出修訂，從而增加法定股本及反映本公司因根 據上文(a)段所授出之批准配發及發行本公司股份後之新股本結構。」； 及

6. 處理任何其他事宜（如有）。

承董事會命
董事長
劉陽

中國，吉林

2015 年 3 月 6 日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為劉陽、郭鳳、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. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位代表出席，並遵照本公司組織章程細則 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檔副本（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 2015 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。為確定 有權出席上述大會人士的資格，所有填妥的過戶檔連同有關股票最遲須於 2015 年 4 月 23 日下午四時正前 送抵本公司股份過戶登記處，辦理過戶手續。
5. 如欲出席股東週年大會的股東須填妥隨附之股東週年大會回條，並最遲須於 2015 年 5 月 8 日交回本公司的註冊辦事處。

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。

本公告將于創業板网址 <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