

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.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 8197)

#### 澄清公告(股東週年大會通告)

經參照2015年3月6日刊登之股東週年大會通告，東北虎藥業股份有限公司之董事會謹此澄清該通告第3頁附注4中：「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」。因植字錯誤所致，所述之時間和日期「2015年4月23日下午四時正前」應為「**2015年4月27日下午四時三十分正前**」。

聯交所保留權利採取任何適當行動。

承董事會命  
主席  
劉陽

中國吉林

2015年3月12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