

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)

獨立非執行董事、 審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員的變更

董事會謹此宣佈，由 2015 年 6 月 18 日起，林先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之職位。董事會亦欣然宣佈，由 2015 年 6 月 19 日起，許女士已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

獨立非執行董事之辭任

東北虎藥業股份有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)，林繼陽先生(「林先生」)因個人承諾的理由，由 2015 年 6 月 18 日起，辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之職位。林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，由 2015 年 6 月 19 日起，許麗欽女士(「許女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

許女士，46 歲。許女士於會計行業任職 23 年。彼畢業於廈門大學會計系，為會計師。彼為中國並購公會(香港)常務理事。

除上文所披露者外，許女士與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，許女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 分部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，許女士於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

許女士並無與本公司訂立任何服務合約，且由於彼須根據本公司組織章程細則輪席告退及重選，故並無獲委任固定任期。除董事會酌情及參考本公司於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度花紅及須待股東於本公司股東週年大會上批准釐定後方可作實外，彼並無任何固定薪酬。

除上文所披露者外，並無其他有關委任許女士之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎許女士加入本公司。

於 2015 年 6 月 19 日，董事會已委任獨立非執行董事趙振興先生擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之職位。

承董事會命
主席
劉陽

中國，吉林

2015 年 6 月 19 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、牛淑敏、趙振興及許麗欽。

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。

本公告將於創業板網址 <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