

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**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：8197)

**股權及董事變更**

**股權變更**

本公司收到劉先生通知，於2015年6月26日，劉先生與徐女士訂立股份轉讓協議，據此，劉先生向徐女士轉讓其全部194,194,580股本公司之內資股，代價為人民幣19,419,458元（相當於約24,274,322.5港元），佔本公司已發行股本總額之約26.01%。

**執行董事辭任**

董事會宣佈，由於劉先生不再為本公司之主要股東，彼已提交辭呈辭任執行董事、本公司主席及本公司執行委員會主席，自2015年6月26日起生效。

**委任執行董事、本公司主席及本公司執行委員會主席**

董事會欣然宣佈，徐女士已獲委任為執行董事、本公司主席及本公司執行委員會主席，自2015年6月26日起生效。

**股權變更**

本公司收到劉先生通知，於2015年6月26日，劉先生與徐女士訂立股份轉讓協議，據此，劉先生向徐女士轉讓其全部194,194,580股本公司之內資股，代價為人民幣19,419,458元（相當於約24,274,322.5港元），佔本公司已發行股本總額之約26.01%。由於股份轉讓，劉先生將不再為本公司之主要股東，而徐女士將成為本公司之主要股東。轉讓內資股預計將自協議之日起約3個月內完成。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，徐女士為獨立於本公司之個人，且並非與劉先生一致行動，及與本公司或其關連人士（定義見創業板上市規則）概無關連。

### **執行董事辭任**

董事會宣佈，由於劉先生不再為本公司之主要股東，彼已提交辭呈辭任執行董事及本公司主席，自2015年6月26日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須促請本公司股東垂注。董事會謹此對劉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

### **委任執行董事、本公司主席及本公司執行委員會主席**

董事會欣然宣佈，自2015年6月26日起，徐女士已獲委任為執行董事、本公司主席及本公司執行委員會主席。徐女士之履歷詳情如下：

徐女士，43歲，畢業於吉林化工學院有機化學專業。彼現任吉林遠東藥業集團股份有限公司副總經理。彼於中國從事醫藥行業逾十三年。

徐女士將不會與本公司訂立服務合約。徐女士之任期將由其委任生效之日起直至下屆股東週年大會結束。彼將不會作為執行董事收取任何酬金。

於本公告日期，徐女士並無持有本公司任何股份。於完成股份轉讓協議後，徐女士將持有本公司194,194,580股內資股，佔本公司已發行股本總額之約26.01%，並成為本公司之主要股東。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士並無擔任本公司任何其他職務，且於本公告日期前三年內概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除所披露者外，徐女士與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。除所披露者外，並無其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐女士加入本公司。

## 釋義

「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	東北虎藥業股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於聯交所創業板上市（股份代號：8197）
「董事」	指	本公司之董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「劉先生」	指	劉陽先生，本公司之主要股東，及本公司前執行董事、本公司主席及本公司執行委員會主席
「徐女士」	指	徐冬梅女士，向劉先生購買194,194,580股內資股的買方
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及澳門
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股份轉讓協議」	指	劉先生與徐女士於2015年6月26日訂立之股份轉讓協議，內容有關轉讓本公司之194,194,580股內資股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義

承董事會命  
主席  
徐冬梅

中國吉林  
2015年6月26日

就本公告而言及僅供說明，除另有規定外，人民幣乃根據人民幣1.00元兌1.25港元之概約匯率換算為港元。惟並不表示任何港元或人民幣金額可能已經或可能按上述匯率或任何其他匯率換算。

於本公告日期，本公司之執行董事分別為徐冬梅、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(「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>>(「創業板上市規則」)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，本公告所載資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於創業板網址<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期七日。