

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)

### 股東特別大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於 2016 年 1 月 10 日（星期日）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）吉林省吉林市高新區 2 號路 3 號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以便考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列普通及特別決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙具有與本公司日期為 2015 年 11 月 24 日之公告所界定之相同涵義。

#### 普通決議案

1. 「考慮及批准委任王少岩先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」
2. 「考慮及批准委任崔冰岩女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款」
3. 「考慮及批准委任郭愛群先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」
4. 「考慮及批准委任張金龍先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」
5. 「考慮及批准委任陳有方先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」
6. 「考慮及批准委任楊瀛雪女士為本公司監事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」

7. 「考慮及批准委任林夏容女士為本公司監事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」

### 特別決議案

1. 「考慮及批准許麗欽女士為本公司獨立非執行董事之任期由股東特別大會日期起計為期三年之建議修訂。」
2. 「考慮及批准本公司公司章程之建議修訂。」

承董事會命  
東北虎藥業股份有限公司  
主席  
徐冬梅

中國吉林，2015年11月25日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均可委派另一人士作為其代表出席並代表其在會上投票。受委代表毋須為股東。
2. H 股持有人的代表委任表格連同由公證律師簽署證明之授權書或授權文件副本（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 12 月 11 日（星期五）至 2016 年 1 月 10 日（星期日）（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，所有填妥的過戶文件連同有關股票最遲於 2015 年 12 月 10 日（星期四）下午四時三十分前送抵本公司 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖辦理過戶手續。
5. 如欲出席股東特別大會的股東須填妥隨附之股東特別大會回條，並最遲須於 2015 年 12 月 21 日（星期一）交回本公司的註冊辦事處。

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（東北虎藥業股份有限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》的規定而提供有關東北虎藥業股份有限公司的資料，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、完整及並無誤導成分，並無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。本公告將於創業板網址 ([www.hkgem.com](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最少七日。

\* 僅供識別