

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責，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佈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.*

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份編號：8197)

股東特別大會投票結果

東北虎藥業股份有限公司「本公司」董事會「董事會」欣然宣佈，於2016年1月10日舉行的股東特別大會「股東特別大會」上，載於本公司日期為2015年12月21日的通函「該通函」的所有建議決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述該通函。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

於2016年1月10日上午九時正於中國吉林省吉林市吉林高新產業開發區2號路3號舉行股東特別大會，就建議決議案進行投票。董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，有關建議決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成票 (%)	反對票 (%)	投票總數
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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600

普通決議案		贊成票 (%)	反對票 (%)	投票總數
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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
6.	考慮及批准委任楊瀉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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
特別決議案				
1.	考慮及批准許麗欽女士作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	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600
2.	考慮及批准本公司公司章程之建議修訂	531,289,600 (100%)	0 (0%)	531,289,600

由於超過半數及三分之二股東分別投票贊成普通及特別決議案，因此所有決議案已獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為746,654,240股，包括539,654,240股內資股及207,000,000股於聯交所上市的H股，即賦予持有人出席並於股東特別大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無就任何股東於股東特別年大會上對任何上述決議案投票施加任何限制。

天健(香港)會計師事務所有限公司之工作範圍

以上的投票結果已由天健(香港)會計師事務所有限公司核查，天健(香港)會計師事務所有限公司的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向天健(香港)會計師事務所有限公司提供之投票表格相符。天健(香港)會計師事務所有限公司就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港核證委聘準則》所進行之核證委聘工作，天健(香港)會計師事務所有限公司亦無就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命
主席
王少岩

中國，吉林
2016年1月10日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；本公司之非執行董事分別為郭愛群及張金龍；本公司之獨立非執行董事分別為陳有方、趙振興及許麗欽。

本公佈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，乃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。

本公佈將由刊登之日起計，在創業板網頁(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」專頁上保留至少七日，以及登載於本公司網頁(<http://www.northeasttiger.com>)。

* 僅供識別