

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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)

根據《收購守則》第3.7條刊發有關可能進行之交易最新消息之公告

本公告乃東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）根據《收購守則》第3.7條作出。

謹此提述本公司於二零一五年十二月十五日及二零一六年一月十四日刊發之公告，內容有關賣方及潛在買方訂立有關可能進行之交易之諒解備忘錄（「該公告」）。除另有指定者外，本公告所用詞語與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此為其股東及潛在投資者提供最新消息，誠如賣方所通知，賣方及潛在買方已於二零一六年一月二十九日就諒解備忘錄訂立一份延期函件（「延期函件」）。根據延期函件，賣方及潛在買方已同意延長有關到期日由二零一六年一月三十一日至二零一六年以二月五日以訂立正式協議。

除上述受延期函件影響之有關到期日延期外，諒解備忘錄之所有具法律約束力條文將維持充分效力及作用。除該公告所述之諒解備忘錄（誠如該公告所載述其部分條款具法律約束力）外，賣方及潛在買方尚未訂立任何正式或具法律約束力之協議。

本公司將於必要時及按月根據上市規則及《收購守則》進一步刊發有關可能進行之交易之進展之公告，直至根據《收購守則》第3.5條提出明確收購要約意向或決定不繼續可能進行之交易之事項為止。

警告：股東及本公司潛在投資者應注意，可能進行之交易的完成受限於最終協議之訂立及該最終協議所約定之先決條件之滿足（或放棄，如適用）；概不保證本可能進行之交易將付諸實行。本可能進行之交易可能會或不會繼續進行，且本可能進行之交易的協議條款受限於賣方與潛在買方的磋商。有鑒於此，前述磋商可能會影响本可能進行之交易付諸實行。股東及潛在投資者於買賣本公司H股股份時務須審慎行事。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司

王少岩

主席

中國吉林，2016年1月29日

於本公告日期，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《創業板上市規則》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)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以及登載於本公司網站 (www.northeasttiger.com)。

各董事願就本公告所載資料之準確性個別及共同承擔全部責任，並謹此確認，就彼等作出一切合理查詢後所深知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使其任何內容產生誤導成分。

* 僅供識別