

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)

(股份代號：8197)

**變更副總經理、
財務總監及
董事會秘書；及
建議修訂公司章程細則**

董事會宣佈，以下事項自2016年3月25日起生效：

- (i) 郭女士已辭任本公司副總經理；
- (ii) 秦先生已辭任本公司財務總監及已獲委任為本公司副總經理；
- (iii) 蔣女士已獲委任為本公司財務總監；
- (iv) 高女士已辭任本公司董事會秘書；及
- (v) 李女士已獲委任為本公司董事會秘書。

董事會亦於2016年3月25日決議提呈公司章程細則之若干修訂(如本公告所載)供股東於本公司即將召開之股東週年大會上批准。

變更副總經理

東北虎藥業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，郭鳳女士(「**郭女士**」)已辭任及秦海波先生(「**秦先生**」)已獲委任為本公司副總經理，自2016年3月25日起生效。

郭女士已確認，其與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任之事項需提請本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會謹此對郭女士於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

董事會謹此熱烈歡迎秦先生接任本公司副總經理職位。

變更財務總監

董事會宣佈，秦先生已辭任及蔣敏餘女士(「**蔣女士**」)已獲委任為本公司財務總監，自2016年3月25日起生效。

蔣女士，53歲，自中華人民共和國(「**中國**」)湖南財經學院取得會計學學士學位。彼為中國會計師及註冊稅務師，以及目前為本公司財務總監。彼已處理與財務有關之事宜逾30年。

秦先生已確認，其與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任之事項需提請本公司股東注意。

董事會謹此對秦先生於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

董事會謹此熱烈歡迎蔣女士接任本公司財務總監職位。

變更董事會秘書

董事會宣佈，高月瑩女士(「**高女士**」)已辭任及李月女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司董事會秘書，自2016年3月25日起生效。

李女士，44歲，自中國北京聯合大學取得服裝設計學士學位。彼目前為本公司董事會秘書。彼於加入本集團之前已於多間公司從事銷售及營銷工作逾20年。

高女士已確認，其與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任之事項需提請本公司股東注意。

董事會謹此對高女士於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

董事會謹此熱烈歡迎李女士接任本公司董事會秘書職位。

建議修訂公司章程細則

董事會於2016年3月25日決議提呈以下本公司之公司章程細則（「**公司章程細則**」）修訂供股東於本公司即將召開之股東週年大會上批准：

(1) 本公司經營宗旨修訂為：

建立世界性的中藥研究、開發中心和一流的生產基地，創新中藥科技與大數據銜接，發展建設智慧醫療，健康服務，建立健康北斗大數據，並弘揚中國傳統中醫藥文化與現代科技相結合，實現跨國經營，創造最佳經濟效益，回報股東和社會。

(2) 在本公司原有的經營範圍的基礎上增加以下經營範圍：

醫療器械銷售、技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、計算機技術諮詢服務、網絡科技、網絡技術、電子計算機與電子技術信息、生物與醫藥、醫療健康保健諮詢、醫藥信息諮詢、醫療器械信息諮詢等。

(3) 修訂現有公司章程細則之中文版本，將公司章程細則第103條中之「元」字去掉。毋須修訂公司章程細則之英文版本。

該等修訂之進一步詳情將載於將適時寄發予股東之通函內。

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3月28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；本公司之非執行董分別為郭愛群及張金龍；本公司之獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

* 僅供識別