

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報告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

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(股份編號: 08197)

股東週年大會結果公告

東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，於2016年5月30日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為2016年3月15日及2016年4月15日的股東週年大會通告及股東週年大會補充通告的所有建議決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述本公司於2016年3月15日及2016年4月15日的股東週年大會通告及股東週年大會補充通告（「該等通告」），除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果公告

於2016年5月30日下午三時正於中國北京市海澱區學清路38號金碼大廈B座812舉行股東週年大會上，就建議決議案進行投票，詳情載於該等通告。本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於本公司的股東週年大會上，有關決議案的投票結果如下：

| 決議案 | | 贊成票 (%) | 反對票 (%) | 投票總數 |
|-----|---|-----------------------|------------|-----------------------|
| 1. | 分別省覽本集團截至2015年12月31日止年度之經審核合併財務報表、 董事會報告及核數師報告； | 537,765,450 (100%) | 0 | 537,765,450 |
| 2. | 委任核數師及授權本公司董事會厘定其酬金； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 |
| 3. | 授權本公司執行董事行使權力厘定給予本集團有關人士花紅， 鼓勵 他們努力為本集團的發展作出貢獻（如有）； | 537,765,450 | 0 | (100%) 537,765,450 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-----|-------------|--------|
| 4. | 考慮及批准本公司就截至2015年12月31日止年度董事及監事的薪酬建議； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | (100%) |
| 5. | 授予董事會無條件一般性授權，以配發、發行及處置新內資股（「內資股」）和境外上市外資股（「H股」）； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | (100%) |
| 6. | 考慮及選任王少岩先生為董事會執行董事； | (100%) | | | |
| 7. | 考慮及選任崔冰岩女士為董事會執行董事； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | |
| 8. | 考慮及選任秦海波先生為董事會執行董事； | (100%) | | | |
| 9. | 考慮及選任郭愛群先生為董事會非執行董事； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | |
| 10. | 考慮及選任曹陽先生為董事會非執行董事； | (100%) | | | |
| 11. | 考慮及選任陳有方先生為董事會獨立非執行董事； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | |
| 12. | 考慮及選任趙振興先生為董事會獨立非執行董事； | (100%) | | | |
| 13. | 考慮及選任許麗欽女士為董事會獨立非執行董事； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | |
| 14. | 考慮及批准本公司之公司章程細則第12條之建議修訂； | (100%) | | | |
| 15. | 考慮及批准本公司之公司章程細則第13條之建議修訂； | 537,765,450 | 0 | 537,765,450 | |
| 16. | 考慮及批准本公司之公司章程細則第58條之建議修訂； | (100%) | | | |
| 17. | 考慮及批准本公司之公司章程細則第62條第二段之建議修訂； | | | 537,765,450 | |
| 18. | 考慮及批准本公司之公司章程細則第115條第一段之建議修訂； | | | | (100%) |
| 19. | 考慮及批准本公司之公司章程細則第116條之建議修訂；及 | | | 537,765,450 | |
| 20. | 處理任何其他事宜（如有）。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |

上述決議案中，除第5、14、15、16、17、18、19項為特別決議案外，其他均為普通決議案，由於超過半數及三分之二以上股東相應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。股東可參考於2016年3月15日及2016年4月15日向股東發行及派發的該等通告獲得有關決議案的詳情。

於股東週年大會日期，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，此為賦予持有人參加並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無施加任何其他限制致使股東須於股東週年大會上就任何上述決議案放棄投票。

本公司的核數師天健(香港)會計師事務所有限公司已作為股東週年大會上點票表決的監票員。

承董事會命

主席
王少岩

中國，北京
2016年5月30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曹陽；本公司之獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

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。