

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.*

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份編號：8197)

變更董事會秘書
及
變更財務總監

董事會宣佈，以下事項自2016年11月28日起生效：

- (1). 李女士已辭任本公司董事會秘書；
- (2). 林先生已獲委任為本公司董事會秘書；
- (3). 蔣女士已辭任本公司財務總監；及
- (4). 朱女士已獲委任為本公司財務總監。

變更董事會秘書

東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李月女士(「李女士」)因彼其他個人事務已辭任董事會秘書，自2016年11月28日起生效。

李女士已確認，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。

董事會謹此對李女士於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，林繼陽先生（「林先生」）已獲委任為董事會秘書，自2016年11月28日起生效。

林先生，47歲，於1990年畢業於廈門大學並取得經濟學學士學位及於2010年取得牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)工商管理碩士學位。林先生現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此歡迎林先生擔任董事會秘書。

變更財務總監

董事會宣佈，蔣敏餘女士（「蔣女士」）因彼其他個人事務已辭任本公司財務總監，自2016年11月28日起生效。

蔣女士已確認，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。

董事會謹此對蔣女士於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，朱楠女士（「朱女士」）已獲委任為本公司財務總監，自2016年11月28日起生效。

朱女士，43歲，於2016年7月於北京興華大學本科畢業。彼於2012年3月獲得中華人民共和國稅務會計師資格。彼自2016年7月起出任本公司財務經理。

董事會謹此熱烈歡迎朱女士接任本公司財務總監職位。

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11月28日

於本公告日期，執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；非執行董事分別為郭愛群及曹陽；獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登之日起計最少7天載於香港聯合交易所有限公司創業板網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.northeasttiger.com>。

* 僅供識別