

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.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

寶盈創富建議完成收購內資股

茲提述北京寶盈創富投資管理中心(有限合夥)(「寶盈創富」)、光暈有限公司及東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)向本公司股東聯合刊發的日期為2016年3月23日的綜合要約文件(「綜合文件」)。除文義另有所指者外，本公告所採用的詞彙與綜合文件所界定者具有相同的涵義。

背景

誠如綜合文件第10、11及12頁所披露，

- (1) 郭女士與寶盈創富已於2016年2月4日訂立意向書(「首份意向書」)，據此，郭女士與寶盈創富已同意於2016年12月31日之前訂立一份股份轉讓協議，據此，郭女士將出售及寶盈創富將以內資股要約價購買合共137,611,830股內資股，總代價人民幣23,036,220元。
- (2) 郭女士與寶盈創富已於2016年2月4日訂立一份股份質押協議(「首份股份質押協議」)，據此，郭女士向寶盈創富質押合共137,611,830股內資股，直至郭女士與寶盈創富簽立一份股份轉讓協議，而寶盈創富於2016年2月5日(即簽立首份股份轉讓協議後三個中國營業日內)向郭女士支付按金人民幣23,036,220

元(相當於郭女士根據首份意向書向寶盈創富出售有關內資股的代價)，該按金被用於清償買賣郭女士所持137,611,830股內資股的代價。

- (3) 郭女士於2016年2月5日以(其中包括)寶盈創富為受益人簽訂不可撤回承諾，據此，郭女士不可撤回承諾(其中包括)彼將不會就彼所持有的137,611,830股內資股接納內資股要約。
- (4) 張先生與寶盈創富已於2016年2月4日訂立意向書(「**第二份意向書**」)，據此，張先生與寶盈創富已同意於2016年7月31日之前訂立一份股份轉讓協議，據此，張先生將出售及寶盈創富將以內資股要約價購買合共1,618,960股內資股，總代價人民幣271,014元。
- (5) 張先生與寶盈創富已於2016年2月4日訂立一份股份質押協議(「**第二份股份質押協議**」)，據此，張先生向寶盈創富質押合共1,618,960股內資股，直至張先生與寶盈創富簽立一份股份轉讓協議，而寶盈創富於2016年2月5日(即簽立第二份股份轉讓協議後三個中國營業日內)向張先生支付按金人民幣271,014元(相當於張先生根據第二份意向書向寶盈創富出售有關內資股的代價)，該按金被用於清償買賣張先生所持1,618,960股內資股的代價。
- (6) 張先生於2016年2月5日以(其中包括)寶盈創富為受益人簽訂不可撤回承諾，據此，張先生不可撤回承諾(其中包括)彼將不會就彼所持有的1,618,960股內資股接納內資股要約。

獲寶盈創富、郭女士及張先生告知，彼等於過去幾個月忙於處理其他業務。因此，郭女士及張先生各自並無分別按首份意向書及第二份意向書的原定計劃於2016年12月31日之前及於2016年7月31日就彼等各自的有關內資股訂立任何最終股份轉讓協議。

寶盈創富建議完成收購內資股

董事會獲寶盈創富告知，寶盈創富建議與郭女士及張先生各自訂立股份轉讓協議，以於2017年4月或前後完成上述分別收購137,611,830股及1,618,960股內資股的事項（「收購事項」）。

以下所載為本公司緊接收購事項完成之前及緊隨收購事項完成之後的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接收購事項完成之前		緊隨收購事項完成之後	
	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
內資股：				
寶盈創富	398,534,660	46.44	537,765,450	62.67
郭女士	137,611,830	16.04	—	—
張先生	1,618,960	0.19	—	—
其他內資股持有人	71,888,790	8.38	71,888,790	8.38
H股：				
H股持有人	248,400,000	28.95	248,400,000	28.95
總計	858,054,240	100	858,054,240	100

收購事項根據收購守則的含義

緊隨收購事項完成後，寶盈創富於本公司的股權將由約46.44%增加至62.67%。鑒於上述寶盈創富於本公司的股權增加，除非執行人員授出豁免，否則寶盈創富須根據收購守則規則26.1就所有已發行股份提出強制全面要約。

本公司已根據收購守則規則26.1註釋6代表寶盈創富向執行人員申請豁免，豁免寶盈創富因收購事項而須就所有已發行股份提出強制全面要約的責任。

於2017年2月24日，執行人員已根據收購守則規則26.1註釋6豁免寶盈創富因收購事項而產生的就所有已發行股份提出強制全面要約的責任。

本公司將於收購事項完成後於適當時候進一步發表公告。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
主席
王少岩

中華人民共和國吉林，2017年3月10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。

本公告載有根據創業板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，並將由刊登之日起保留在本公司網頁<http://www.northeasttiger.com>。

* 僅供識別