

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)

H股類別股東大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）謹定於2017年5月31日下午3時正（或緊接本公司股東週年大會或其任何續會結束後）假座中華人民共和國深圳市羅湖區寶安南路2010號龍園創展大廈40樓舉行H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列本公司決議案：

特別決議案

1. 考慮及批准有關採納本公司購股權計劃的建議。

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4月12日

* 僅供識別

附註：

1. 出席H股類別股東大會之資格

有意出席H股類別股東大會之本公司股東必須於2017年4月28日下午4時30分前，將所有過戶文據連同相關股票送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或本公司註冊辦事處（地址為中華人民共和國吉林省吉林市吉林高新產業開發區2號路3號）。

股東務請注意，為釐定本公司股東出席H股類別股東大會的權利，本公司將由2017年5月1日至2017年5月31日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股東過戶登記手續。

於2017年4月28日下午4時30分名列本公司股東名冊之股份持有人有權出席H股類別股東大會，及於會上投票。

2. H股類別股東大會之登記程序

- (i) 股東或其受委代表於出席H股類別股東大會時須提供身份證明；
- (ii) 有意出席H股類別股東大會的本公司股東應於2017年5月11日或之前將H股類別股東大會回條交回本公司；及
- (iii) 本公司股東可以專人、郵寄或傳真方式將上述回條交回本公司之註冊地址，傳真號碼為(852) 3020 0233。

3. 受委代表

- (i) 按照本公司章程細則，合資格出席H股類別股東大會之本公司股東有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東；
- (ii) 受委代表須以由委任人或獲其授權之人士簽署之書面文據委任。倘代表委任表格由獲委任人授權之人士簽署，則有關獲授權人士之授權書或其他授權文件須經公證律師證明；及
- (iii) 經由公證律師證明之授權書或其他授權文件，連同已填妥的代表委任表格，必須最遲於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

4. H股類別股東大會預期需時不多於半日。出席人士須自行承擔交通及住宿開支。

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。