

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.*

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

股東週年大會補充通告

謹此提述本公司日期為2016年3月15日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「初始通告」)，本公司藉以定於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(股東週年大會舉行地址)舉行股東週年大會，而除了股東週年大會舉行時間和地址外，本補充通告須與初始通告一併閱讀。

茲通告除初始通告所述建議決議案外，下列建議決議案將於股東週年大會上供本公司股東考慮及酌情批准(無論有否經修訂)：

普通決議案：

7. 考慮及選任王少岩先生為董事會執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；
8. 考慮及選任崔冰岩女士為董事會執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；
9. 考慮及選任秦海波先生為董事會執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；

10. 考慮及選任郭愛群先生為董事會非執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；
11. 考慮及選任曹陽先生為董事會非執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；
12. 考慮及選任陳有方先生為董事會獨立非執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；
13. 考慮及選任趙振興先生為董事會獨立非執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；
14. 考慮及選任許麗欽女士為董事會獨立非執行董事(其履歷詳情載於本節附錄一)及其根據公司章程細則將符合資格於股東週年大會上應選連任；及

特別決議案：

15. 考慮及批准本公司之公司章程細則第12條之建議修訂；
16. 考慮及批准本公司之公司章程細則第13條之建議修訂；
17. 考慮及批准本公司之公司章程細則第58條之建議修訂；
18. 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；
19. 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；及

20. 考慮及批准本公司之公司章程細則第116條之建議修訂。

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4月15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。

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的H股之任何持有人，均可以書面委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司H股之持有人。
2. 股東週年大會之投票代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署，方為有效。如委託人為法人，則委任表格須蓋上法人印章或經其董事或正式書面授權代表簽署。如代表委任表格由委託人的授權人士簽署，則有關授權書或簽署表格所依據之其他授權文件須經公證律師證明代表委任表格連同授權書或其他授權文件須必須最遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間前24小時送達本公司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。
3. 由於連同初始通告一併寄發的代表委任表格（「首份代表委任表格」）並未載有本補充通告所載建議決議案，本公司已編撰新的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），並將連同本公司通函（本補充通告為其中一部份）一併寄發。
4. 務請股東將經修訂代表委任表格按其列印的指示盡早填妥及交回本公司之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），惟無論如何不遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。
5. 未首份代表委任表格交回本公司的股東，如欲委任代表代其出席股東週年大會，須將經修訂代表委任表格交回。在此情況下，首份代表委任表格將毋須交回本公司

6. 經已將首份代表委任表格交回本公司的股東須注意：
- (i) 如經修訂代表委任表格並未交回本公司，首份代表委任表格將被視有效的代表委任表格（如正確填寫）。獲股東委託的受委代表將有權自行酌情表決股東週年大會上正式提呈的任何決議案（其中包括本股東週年大會補充通告所載決議案）。
 - (ii) 如經修訂代表委任表格不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司，經修訂代表委任表格將撤銷及取替之前交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格（如正確填寫）。
 - (iii) 如經修訂代表委任表格於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間少於24小時前或於大會指定舉行時間或其後交回本公司，經修訂代表委任表格將無效。然而，經修訂代表委任表格將撤銷股東之前交回的首份代表委任表格，聲稱代表（無論經首份代表委任表格或經修訂代表委任表格所委託）的任何投票將不獲計算入建議決議案的任何表決內。因此，建議股東不應在上述截止日期後交回經修訂代表委任表格。在此情況下，如有關股東欲於股東週年大會上投票，則必須親自出席股東週年大會。
7. 務請股東留意，填妥及交回首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並可於會上投票。
8. 除了股東週年大會舉行時間和地址外，股東應參閱初始通告有關股東週年大會的其他附註。

股東週年大會通告之附錄一

建議選舉為董事之候選人履歷詳情載列如下：

王少岩先生

王少岩先生(王先生)，現年33歲，目前為北京山石傳媒科技有限公司之總經理。王先生先自2007年至2014年曾任北京世紀風情文化傳播有限公司之項目經理、副總經理及總經理。彼於2007年獲得伯明翰大學* (University of Birmingham)製造工程與管理碩士學位及於2005年獲得西海岸大學* (West Coast University)工商管理學士學位。

除上文所披露者外，王先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，王先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，王先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，王先生已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

崔冰岩女士

崔冰岩女士(崔女士)，現年42歲，目前為深圳市龍園山莊物業管理有限公司總經理。崔女士先前自1996年至1998年曾任深圳中浩(集團)股份有限公司總經理、自1993年至1996年曾任哈爾濱市工百集團辦公室主任，及自1989年至1992年曾任中國人民解放軍第十三集團軍81156部隊醫院戰士。彼於2007年獲得美國北佛吉尼亞大學* (University of Northern Virginia)工商管理碩士(MBA)。崔女士於2004年在清華大學修畢物業管理高級研修班。崔女士於2004年獲得國防科學技術大學法律系學士學位及於1996年獲得黑龍江省教育學院歷史系大專學歷。

除上文所披露者外，崔女士於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，崔女士與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，崔女士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，崔女士已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

秦海波先生

秦海波先生（秦先生），44歲，畢業於長春稅務學院會計學專業，為中國會計師。彼現任東北虎藥業股份有限公司財務總監，於國內從事中草藥生產行業已近18年。彼於2012年11月27日獲委任為執行董事、授權代表兼接收傳票及通告之授權代表之職務。

除上文所披露者外，秦先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，秦先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，秦海波先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，秦海波先生已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

郭愛群先生

郭愛群先生(郭先生)，現年45歲。自2004年以來一直擔任大同市恒吉實業有限責任公司總經理。郭先生先前自2001年至2003年曾任山西省煤炭運銷總公司晉華分公司秦皇島公司之副經理、自1998年至2000年曾任山西省煤炭運銷總公司大同分公司秦皇島銷售中心業務經理、自1995年至1998年曾任山西省煤炭進出口公司業務經理、自1992年至1995年曾任山西省煤炭廳地質公司辦公室秘書、自1991年至1992年曾任山西省省直中委扶貧工作隊隊員及於1991年曾任山西省煤炭廳地質公司機修廠員工。彼於1991年畢業於山西省煤炭工業技術學校，並於2004年獲得中共中央黨校函授學院法律專業學士學位。

除上文所披露者外，郭先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，郭先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，郭先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，郭先生已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

曹陽先生

曹陽先生(曹先生)，37歲，於中國東北大學獲得自動化工程本科學位，在電子業工作逾14年。曹先生於2002年至2005年曾於旭電(蘇州)科技有限公司擔任工程師，於2005年至2006年間於蘇州盛澤電子有限公司擔任經理，並由2006年起擔任科邁達(北京)電子有限公司的總經理。

除上文所披露者外，曹先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，曹先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，曹先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，曹先生已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

陳有方先生

陳有方先生（陳先生），現年25歲，陳先生自2014年以來一直擔任深圳市中匯影視文化股份有限公司之首席執行官助理及監事。彼先前自2013年至2014年曾任上海喜天遊戲劇本創意工作室（有限合夥）之副總經理，自2012年至2013年曾任北京麗華星光影視文化有限公司董事長，及自2012年至2013年曾任加拿大華美礦業公司執行董事。陳先生於2014年獲得華盛頓大學西雅圖分校(University of Washington, Seattle campus)文學士學位。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，陳先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，陳先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，陳先生已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

趙振興先生

趙振興先生(趙先生)，73歲，1966年畢業於吉林省財政金融學校。1994年取得中國註冊審計師資格，1997年7月晉升為高級會計師職稱。1991年至2001年任吉林炭素集團、吉林炭素股份有限責任公司審計處處長，負責公司全面審計工作。1997年至2001年任吉林炭素集團、吉林炭素股份有限公司監事會監事。

除上文所披露者外，趙先生於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。此外，趙先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，趙先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，趙先生已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

許麗欽女士

許麗欽女士(許女士)，現年47歲。許女士於會計行業任職23年。彼畢業於廈門大學會計系。許女士為獲中國併購公會認證的註冊併購交易師。彼亦為中國並購公會(香港)常務理事。彼亦為中國併購公會(香港)常務理事。

除上文所披露者外，許女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，許女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，許女士於過去三年概無於任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。許女士將與本公司訂立服務協議，自有關其委任之決議案於股東特別大會上獲通過日期起計為期3年。除董事會酌情及參考本公司於有關財政年度之業績及表現釐定之各財政年度花紅及須待股東於本公司股東週年大會上批准釐定後方可作實外，彼並無任何固定薪酬。

除上文所披露者外，許女士已確認，並無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。