

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依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)

建議變更本公司名稱
建議變更本公司註冊地址
及
建議修訂公司章程細則

東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈決議案，以考慮及批准(i)建議將本公司的中文名稱由「東北虎藥業股份有限公司」變更至「北斗嘉藥業股份有限公司」，及將本公司的英文名稱由「Northeast Tiger Pharmaceutical Co., Ltd.」變更至「Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.」；(ii)建議變更本公司註冊地址；及(iii)建議修訂本公司的公司章程細則。

建議變更本公司名稱

董事會建議將本公司的中文名稱由「東北虎藥業股份有限公司」變更至「北斗嘉藥業股份有限公司」，及將本公司的英文名稱由「Northeast Tiger Pharmaceutical Co., Ltd.」變更至「Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.」(「建議變更本公司名稱」)，惟須符合下文「條件」一段所載之條件後，方可作實。

條件

建議變更本公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (1). 由本公司股東(「股東」)於股東特別大會上提呈的，藉以批准建議變更本公司名稱之普通決議案獲得通過；及

- (2). 獲得中華人民共和國（「中國」）相關機關關於建議變更本公司名稱的任何必要批准。

於有關普通決議案於股東特別大會上獲得通過後，我們將於中國相關機關作出相關登記備案。待達成上述條件後，建議變更公司名稱將自於中國相關工商局完成公司名稱變更登記的日期起生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理所有必要的備案手續。

變更本公司名稱的原因

變更公司名稱因為本集團主要從事(i)藥業業務；(ii)與中和北斗合作發展北斗民用手業及大數據業務。董事會認為，變更公司名稱將更能夠反映本集團之性質及主要活動。建議新公司名稱能夠賦予本公司更鮮明之企業形象及身份。董事會相信，變更公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議變更本公司名稱的影響

建議變更本公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司的日常業務營運及／或財務狀況。於建議變更本公司名稱生效後，印有本公司當前名稱的所有現有已發行證券證書，將繼續為有關證券所有權之憑證，而現有股票證書將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。本公司將不會就現有證券證書換領印有本公司新名稱之新證書作出任何安排。待建議變更本公司名稱生效後，所有新證券證書將僅以本公司新名稱發出。

此外，待香港聯合交易所有限公司確認後，用於本公司股份交易之英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議變更本公司名稱生效後變更。

建議變更本公司註冊地址

應深圳市前海深港合作區的邀請，董事會建議將本公司的註冊地址由「中華人民共和國吉林省吉林市高新區2號路3號」變更為「中華人民共和國深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)」(「**建議變更本公司註冊地址**」)，惟須符合下文「條件」一段所載之條件後，方可作實。

條件

建議變更本公司註冊地址須待以下條件達成後，方可作實：

- (1). 由股東於股東特別大會上提呈的，藉以批准建議變更本公司註冊地址之普通決議案獲得通過；及
- (2). 獲得中國相關機關關於建議變更本公司註冊地址的任何必要批准。

於有關普通決議案於股東特別大會上獲得通過後，我們將於中國相關機關作出相關登記備案。待達成上述條件後，建議變更本公司註冊地址將自於中國相關工商局完成其註冊地址變更登記的日期起生效。

建議修訂公司章程細則

經計及建議變更本公司名稱、建議變更本公司註冊地址因應2016年11月11日增發內資股及2016年9月20日增發外資股引致的註冊資本的變更及本公司之實際狀況，董事會建議修訂本公司的公司章程細則。

有關建議修訂本公司的公司章程細則(「**建議修訂公司章程細則**」)之詳情載列如下：

第1條：

現有細則

東北虎藥業股份有限公司(「**本公司**」)為根據中華人民共和國公司法(「**公司法**」)成立的股份有限公司。

本公司經吉林省政府200118號文和吉林省經濟體制改革委員會吉改股批200017號文批准，以發起方式設立，並於2000年6月30日在吉林省工商行政管理局註冊登記，及取得企業法人營業執照。該營業執照的原有註冊號碼為：2200001004702。

本公司的發起人為吉林遠東藥業集團股份有限公司、徐哲、徐道田、李淑蓮、劉曉紅、張亞彬和冷占任。

經修訂細則

北斗嘉藥業股份有限公司（「本公司」）為根據中華人民共和國公司法（「公司法」）成立的股份有限公司。

本公司經吉林省政府200118號文和吉林省經濟體制改革委員會吉改股批200017號文批准，以發起方式設立，並於2000年6月30日在吉林省工商行政管理局註冊登記，及取得企業法人營業執照。該營業執照的原有註冊號碼為：2200001004702。

本公司的發起人為吉林遠東藥業集團股份有限公司、徐哲、徐道田、李淑蓮、劉曉紅、張亞彬和冷占仁。

第2條：

現有細則

本公司的註冊名稱：

中文：東北虎藥業股份有限公司

英文：Northeast Tiger Pharmaceutical Company Limited

經修訂細則

本公司的註冊名稱：

中文：北斗嘉藥業股份有限公司

英文：Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.

第3條：

現有細則

本公司地址：中國吉林省高新區2號路3號

郵遞區號：132013

電話：0432-64641900

傳真：0432-64879802

經修訂細則

本公司地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

郵政編碼：518054

電話：0755-82123125

傳真：0755-82121410

第23條：

第一階段修訂：

現有細則

本公司的註冊股本為人民幣74,665,424元。

經修訂細則

本公司的註冊股本為人民幣78,805,424元。

修訂原因：

誠如本公司日期為二零一六年九月二十日的公告所披露，本公司已於二零一六年九月二十日完成發行41,400,000股本公司新H股（「**H股發行**」）。緊隨H股發行完成後，本公司的註冊股本增加至人民幣78,805,424元。

為免生疑問，上述修訂僅為向中國相關工商局註冊目的而作出，將不會反映於經修訂公司章程細則內。

第二階段修訂：

現有細則 (經計及上述第一階段修訂後)

本公司的註冊股本為人民幣78,805,424元。

經修訂細則

本公司的註冊股本為人民幣85,805,424元。

修訂原因：

誠如本公司日期為二零一六年十一月十一日的公告所披露，本公司已於二零一六年十一月十一日完成發行70,000,000股本公司新內資股(「內資股發行」)。緊隨內資股發行及H股發行完成後，本公司的註冊股本增加至人民幣85,805,424元。

本公司的公司章程細則及上述建議修訂之英文版本乃其中文版本之非正式翻譯，僅供參考。如兩者之間存在任何差異，應以中文版本為準。

上述本公司的公司章程細則的修訂須待於股東特別大會上提呈的特別決議案獲通過後，方可作實。

一般事項

載有(其中包括)有關建議變更本公司名稱、建議變更本公司註冊地址及建議修訂公司章程細則之通函以及股東特別大會之通告將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
王少岩
主席

中華人民共和國吉林，二零一六年十一月二十八日

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