

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.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

股東特別大會通告

茲通告東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)謹定於2017年1月16日(星期一)下午2時正於中華人民共和國北京市海澱區學清路38號金碼大廈B座812室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以便考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. (A) 將本公司中文名稱變更為「北斗嘉藥業股份有限公司」及英文名稱變更為「Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.」；

(B) 授權本公司董事會(「董事會」)所指定的本公司任何一名董事在其認為屬必要或適宜之情況下，代表本公司採取一切有關行動及簽立所有有關文件或文據，以及就所有與前述各項有關、就其作出或使之生效之特別事項作出安排。

2. (A) 批准將本公司註冊地址變更為「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)」；

(B) 授權董事會指定的本公司任何一名董事在其認為屬必要或適宜之情況下，代表本公司採取一切有關行動及簽立所有有關文件或文據，以及就所有與前述各項有關、就其作出或使之生效之特別事項作出安排。

特別決議案

3. (A) 批准、確認及追認本公司與北京恒源基業投資管理有限公司就收購物業(定義見本公司日期為2016年11月28日題為「主要交易—收購物業」之公告)所訂立日期為2016年11月28日之資產轉讓協議(「收購協議」)及其項下擬進行之交易；
(B) 授權董事會指定的本公司任何一名董事在其認為屬必要、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事項，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立所有文件，以落實進行收購協議及其項下擬進行之交易所產生、相關或附帶之任何事宜及使其生效。
4. (A) 批准、確認及追認本公司與吉林春華秋實農業開發有限公司就出售資產(定義見本公司日期為2016年11月28日題為「須予披露交易—出售資產」之公告)所訂立日期為2016年11月28日之資產轉讓協議(「出售協議」)及其項下擬進行之交易；
(B) 授權董事會指定的本公司任何一名董事在其認為屬必要、合宜或適宜之情況下，作出一切有關行動及事項，磋商、批准、簽署、簡簽、追認及／或簽立所有文件，以落實進行出售協議及其項下擬進行之交易所產生、相關或附帶之任何事宜及使其生效。
5. 須本股東特別大會召開通告所載第1號決議案獲通過後，考慮及批准對本公司章程細則第1條作出之建議修訂。
6. 須本股東特別大會召開通告所載第1號決議案獲通過後，考慮及批准對本公司章程細則第2條作出之建議修訂。
7. 須本股東特別大會召開通告所載第2號決議案獲通過後，考慮及批准對本公司章程細則第3條作出之建議修訂。
8. 考慮及批准對本公司章程細則第23條所作出之第一階段建議修訂。

9. 考慮及批准對本公司章程細則第23條所作出之第二階段建議修訂。

承董事會命
東北虎藥業股份有限公司
Northeast Tiger Pharmaceutical Co., Ltd.*
主席
王少岩

中華人民共和國吉林，2016年12月2日

* 僅供識別

附註：

1. 出席股東特別大會之資格

有意出席股東特別大會之本公司股東必須於2016年12月16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股東特別大會的權利，本公司將由2016年12月17日至2017年1月16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2016年12月16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股東特別大會，及於會上投票。

2. 股東特別大會之登記程序

- (i) 股東或其受委代表於出席股東特別大會時須提供身份證明；
- (ii) 有意出席股東特別大會的本公司股東應於2016年12月30日或之前將股東特別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。

3. 受委代表

- (i) 按照本公司章程細則，合資格出席股東特別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，必須最遲於股東特別大會指定舉行時間24小時前或表決指定舉行時間24小時前送達本公司註冊地址(就內資股持有人而言)或本公司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(就H股持有人而言)，方為有效。

4. 股東特別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。

於本通告日期，本公司執行董事為王少岩、崔冰岩及秦海波；本公司非執行董事為郭愛群及曹陽；以及本公司獨立非執行董事為趙振興、陳有方及許麗欽。

本通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 <http://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