

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)

於2017年1月16日舉行之
股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於2017年1月16日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2016年12月29日之通函(「通函」)及日期為2016年12月2日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會已於2017年1月16日下午二時正假座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，股東特別大會主席要求就股東特別大會通告所載決議案(「該等決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，該等決議案已於股東特別大會上獲股東正式批准，有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
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.」。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
	(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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
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)」。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
	(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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
	(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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	
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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450

特別決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
	(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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
5.	須第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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
6.	須第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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
7.	須第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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450
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。	607,765,450 (100%)	0 (0%)	607,765,450

由於超過一半之票數均表決贊成第1號及第2號決議案，故第1號及第2號決議案已獲通過為普通決議案。

由於超過三分二之票數均表決贊成第3號至第9號決議案，故第3號至第9號決議案已獲通過為特別決議案。

天健(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為股東特別大會上投票表決之監票人。

附註：

- (a) 於股東特別大會日期之已發行股份總數：858,054,240股股份，由609,654,240股內資股及248,400,000股H股組成。概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東特別大會並僅可於會上表決反對該等決議案之股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數：858,054,240股股份。

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1月16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