

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

(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China)

(股份編號: 08197)

### 澄清公告

茲提述東北虎藥業股份有限公司(“本公司”)於2017年3月31日公佈有關董事會會議日期之公告(「該公告」)。除另有規定者外，本公告所採用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

因植字錯誤，董事會謹此澄清，該公告第一段應為“東北虎藥業股份有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)謹此宣佈，謹定將於2017年5月8日下午4時舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司截至2017年3月31日止未經審核第一季度的業績公佈以供刊發之用，以及考慮派付中期股息(如有)”，而非“東北虎藥業股份有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)謹此宣佈，謹定將於2017年5月8日下午4時舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司截至2017年3月31日止未經審核第一季度的業績公佈以供刊發之用，以及考慮派付末期股息(如有)”。

除上文披露者外，董事會確認，該公告所有資料均維持不變。

承董事會命  
主席  
王少岩

中國，北京  
2017年4月3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。

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)是遵照香港聯合交易所有限公司<<創業板證券上市規則>>的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導成分，(2) 並無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。(3) 本公告內表達的一切意見是經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和

假設為依據

本公告將于創業板网址 <http://www.hkgem.com> 內之公司最新公佈網頁內登出,由登出日期起計為期七日