

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)

非執行董事及獨立非執行董事辭任；

建議委任非執行董事和獨立非執行董事；及

建議更改審核委員會之組成

東北虎藥業股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (i) 郭愛群先生（「郭先生」）辭任非執行董事，自本公司將召開之股東週年大會（「股東週年大會」）結束起生效；
- (ii) 陳有方先生（「陳先生」）辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自股東週年大會結束起生效；
- (iii) 師鵬先生（「師先生」）獲提名於股東週年大會上推選為非執行董事候選人，惟須待本公司股東（「股東」）批准；及
- (iv) 高志凱先生（「高先生」）獲提名於股東週年大會上推選為獨立非執行董事候選人，惟須待股東批准。

非執行董事辭任

郭先生因需要投放更多時間處理其他事務已辭任非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

郭先生已確認，其與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任之事項需提請股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）注意。

董事會謹此對郭先生於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事辭任

陳先生因需要投放更多時間處理其他事務已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，自股東週年大會結束起生效。

陳先生已確認，其與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任之事項需提請股東或聯交所注意。

陳先生謹此對郭先生於任期內為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈師先生已獲提名於股東週年大會上推選為非執行董事，惟須股東批准。

以下為師先生之簡歷。

師先生，41歲，於2004年獲北京電影學院頒發公共事業管理（影視管理）學士學位。於2003年6月至2006年6月，彼一直為北京金五環房地產開發有限公司董事會主席。然後，師先生於2006年6月至2016年擔任演員。自2017年起，師先生為北京金五環房地產開發有限公司董事會主席。

除上文披露者外，師先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務。

師先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露。

師先生將與本公司訂立董事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。師先生之建議年度董事袍金為人民幣20,000元（有待簽立相關服務協議後最終確定），乃經參考其經驗、於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關建議委任之資料須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

建議委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈高先生已獲提名於股東週年大會上推選為獨立非執行董事，惟須股東批准。待及於獲委任為獨立非執行董事時，董事會亦建議委任高先生為審核委員會成員，自股東週年大會日期起生效。

以下為高先生之簡歷。

高先生，55歲，持有耶魯法學院法學博士學位及耶魯大學政治碩士學位，彼亦持有北京外國語大學英國文學碩士學位及蘇州大學英國文學學士學位。高先生為美國紐約州持牌律師。

高先生現為中國能源安全研究所所長、中國北斗產業促進會副會長、中歐聯合投資有限公司副主席和沙特阿美公司顧問。高先生現時亦為歡喜傳媒集團有限公司（股份代號：1003）非執行董事及易大宗控股有限公司（股份代號：1733）獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。

除上文披露者外，高先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務。

高先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

高先生將與本公司訂立董事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。高先生之建議年度董事袍金為人民幣20,000元（有待簽立相關服務協議後最終確定），乃經參考其經驗、於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無任何其他有關建議委任之資料須敦請股東垂注，亦無其他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。

建議更改審核委員會之組成

於股東週年大會結束時及待股東於股東週年大會上批准委任高先生為獨立非執行董事後，(i)陳先生將不再為審核委員會成員；及(ii)高先生將獲委任為審核委員會成員。

通函

一份載有（其中包括）郭先生及陳先生之辭任和師先生及高先生之推選及委任之詳情之通函，將於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
主席
王少岩

中華人民共和國吉林，2017年4月12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。

本公告將由刊登之日起計，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