

創業板

公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表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。

公司名稱：東北虎藥業股份有限公司

證券代號(普通股)：08197

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2004 年 6 月 18 日更新。.

A. 一般資料

註冊成立地點	:	中國
在創業板首次上市日期	:	2002 年 2 月 28 日
保薦人名稱	:	第一上海融資有限公司
董事姓名 (請列明董事的身份—執行、非執行 或獨立非執行)	:	執行董事 徐哲 杜麗華 徐道田 劉曉紅 冷占仁 獨立非執行董事 劉瑾 牛淑敏

	名稱	權益概 約百分比
主要股東(定義見《創業板上市規則》第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益	吉林遠東藥業集團股份有限公司 徐哲 徐道田	26.01% 24.57% 20.18%
在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱	不適用	
財政年度結算日期	十二月三十一日	
註冊地址	中國吉林省吉林市吉林高新產業開發區江南大街衡山路 C 區 16 號大廈 13 號	
總辦事處及主要營業地點	香港中環德輔道中 19 號環球大廈 22 樓 2201-2203 室	
網址(如適用)	http://www.northeasttiger.com	
股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司 香港 皇后大道東 183 號 合和中心 19 樓	
核數師	國衛會計師事務所 香港 中環畢打街 20 號 會德豐大廈 6 樓	

B. 業務

公司主要在中國製造及銷售「東北虎」品牌中藥，並進行醫藥研究及開發。

C. 普通股

已發行普通股數目	: 539,654,240 股已發行之內資股 207,000,000 股根據配售已發行之 H 股
已發行普通股面值	: 人民幣 0.10 元
每手買賣單位(股份數目)	: 10,000 股 H 股

其他證券交易所 : 不適用
(該普通股份亦於其上市)的名稱

D. 權證

證券代號 : 不適用

每手買賣單位 : 不適用

屆滿日 : 不適用

行使價 : 不適用

換股比率 : 不適用
(倘權證以換股權的
幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目 : 不適用

因尚未行使的權證 : 不適用
獲行使而須予發行的股份數目

E. 其他證券

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

Xu zhe

徐哲
執行董事

Xu Dao Tian

徐道田
執行董事

Leng Zhan Ren

冷占仁
執行董事

Niu Shu Min

牛淑敏
獨立非執行董事董事

Du Li Hua

杜麗華
執行董事

Liu Xiao Hong

劉曉紅
執行董事

Liu Jin

劉瑾
獨立非執行董事