

## 重要提示

閣下對本配售章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# 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)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目 : 180,000,000 股 H 股  
(或會因行使超額配股權而調整)  
配售價 : 每股 H 股不多於 0.26 港元  
但不少於 0.23 港元  
面值 : 每股人民幣 0.10 元  
股份代號 : 8197

保薦人



第一上海融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

副經辦人

京華山一國際(香港)有限公司  
東英亞洲有限公司

日盛嘉富國際有限公司  
軟庫金滙投資服務有限公司

南華證券投資有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本配售章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本配售章程全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本配售章程連同其中附錄五「送呈香港公司註冊處」一段所列文件，經遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處存案。香港之證券及期貨事務監察委員會與公司註冊處對本配售章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)在中國註冊成立，而業務均在中國進行。有意投資本公司之人士應了解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面之差異，亦應了解投資在中國成立之公司所涉及之不同風險因素。有意投資者亦應了解，中國與香港之監管架構有別，亦應衡量本公司股份具有不同之市場性質。有關差異及風險因素分別載於本配售章程中「附錄三－中國及香港有關法律及法規及公司章程概要」及「風險因素」一節。

預期配售價(定義見本配售章程)將由第一上海融資有限公司及第一上海證券有限公司(代表包銷商(定義見本配售章程))與本公司於定價時間(定義見本配售章程)(暫定於二零零二年二月二十一日星期四下午六時正或之前，而無論如何不會遲於二零零二年二月二十二日星期五中午十二時正)或之前協定。倘第一上海融資有限公司及第一上海證券有限公司(代表包銷商)與本公司截至二零零二年二月二十二日星期五中午十二時正仍未就配售價達成協議，則配售將不會成為無條件而取消。配售價不會高於每股H股0.26港元，目前亦預期不會低於每股H股0.23港元。在本公司同意下，第一上海融資有限公司及第一上海證券有限公司(代表包銷商)可將本配售章程所列之配售價範圍(介乎每股H股0.23港元至0.26港元)下調。

二零零二年二月二十日