

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。

北 斗 嘉 藥 業 股 份 有 限 公 司
BAYTACARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.*
(前稱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)

更換授權代表

謹此提述北斗嘉藥業股份有限公司(前稱東北虎藥業股份有限公司)(「本公司」)日期為2017年5月31日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司於2017年5月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果及更換本公司之董事(「董事」)。

誠如該公告所披露，秦海波先生(「秦先生」)由股東週年大會於2017年5月31日結束後已不再擔任執行董事。董事會(「董事會」)現謹宣佈，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.24條，秦先生由股東週年大會於2017年5月31日結束後已不再擔任本公司之授權代表。

董事會進一步宣佈，根據創業板上市規則第5.24條，執行董事崔冰岩女士(「崔女士」)已獲委任為本公司之授權代表，由2017年7月18日生效。

於本公告日期，根據創業板上市規則第5.24條，本公司之授權代表為王少岩先生及崔女士。

承董事會命
北斗嘉藥業股份有限公司
主席
王少岩

中華人民共和國吉林，2017年7月18日

於本公告日期，執行董事分別為王少岩、崔冰岩及姜曉斌；非執行董事分別為師鵬及曹陽；獨立非執行董事分別為許麗欽、高志凱及楊育林。

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.baytacare.com>。

* 僅供識別