

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)

**董事會會議日期**

北斗嘉藥業股份有限公司(“本公司”)之董事(“董事”)會(“董事會”)謹此宣佈，謹定將於2018年3月28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12月31日止經審核全年的業績公佈以供刊發之用，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
主席  
王少岩

中華人民共和國，北京  
2018年3月15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。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司創業板證券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。

本公告將於創業板網址 <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。

\* 僅供識別