

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)

**延期召開董事會會議及  
延期刊發2017年全年業績公佈**

本公告乃由北斗嘉藥業股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

謹此提述本公司日期為2018年3月15日有關本公司董事會（「董事會」）會議之通告，據此，原訂於2018年3月28日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司截至2017年12月31日止年度之經審核全年業績公告（「2017年全年業績」）以及考慮派付末期股息（如有）。

由於需要更多時間審訂2017年全年業績，董事會謹此宣佈，原訂於2018年3月28日為批准刊發2017年全年業績而召開之董事會會議將會延期至2018年3月29日（星期四）下午四時正召開。

董事會充份知悉GEM上市規則第18.49條之規定，並將盡全力採取必須步驟以於2018年3月31日或之前刊發及批准2017年全年業績。

董事會並不知悉根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

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，2018年3月27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GEM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GEM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