

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)

### 董事會主席免職 董事會委員會組成的變更 授權代表的變更 及 成立特別調查委員會

#### 董事會主席免職

北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零一八年四月二十六日已根據本公司組織章程細則第94條議決免去王少岩先生(「王先生」)的董事會主席(「主席」)、董事會的提名委員會(「提名委員會」)及董事會的執行委員會(「執行委員會」)分別的成員及主席以及本公司授權代表(「授權代表」)的職務，自二零一八年四月二十六日起生效。王先生將繼續擔任執行董事。

#### 董事會委員會組成的變更

董事會宣佈，自二零一八年四月二十六日起：

- (i) 王先生不再擔任提名委員會的成員及主席；
- (ii) 王先生不再擔任執行委員會的成員及主席；
- (iii) 崔冰岩女士獲委任為提名委員會主席；
- (iv) 許麗欽女士獲委任為提名委員會成員；及
- (v) 崔冰岩女士獲委任為執行委員會主席。

## 授權代表的變更

在免去王先生的授權代表職務後，董事會欣然宣佈，現為非執行董事的曹陽先生已獲委任為香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條規定的授權代表之一，由二零一八年四月二十六日起生效。

## 成立特別調查委員會

董事會宣佈，由高志凱先生及許麗欽女士（為獨立非執行董事及董事會審核委員會的成員）組成的特別調查委員會（「特別調查委員會」）已於二零一八年四月二十六日成立，以（其中包括）對據稱由本公司訂立的若干交易的相關不同事宜及事件進行調查及作出匯報。

本公司將於適當時候就特別調查委員會進行調查的進展及結果另行發表公告。

承董事會命  
北斗嘉藥業股份有限公司  
執行董事  
崔冰岩

中華人民共和國北京，二零一八年四月二十六日

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及高志凱。

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，並無誤導或欺詐成份，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，在聯交所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