

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)

澄 清 公 告 及 恢 復 買 賣

謹此提述北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十六日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席免職、本公司授權代表(「授權代表」)的變更以及成立特別調查委員會(「特別調查委員會」)。

澄 清

本公司謹此作出以下澄清：

該函件中的指控

本公司收到一封日期為二零一八年四月十九日之函件(「該函件」)，當中載有以下指稱：(i)人民幣45,000,000元借款(「該借款」)已根據執行董事王少岩先生(「王先生」)於二零一六年十二月簽立的借款協議向本公司提供。該借款為期15天，而本公司僅償還人民幣19,500,000元，餘額人民幣25,500,000元仍未償還；及(ii)王先生指該借款乃用於利便本公司的財務安排，但其後表示該借款已用於個人目的(統稱為「該等指稱」)。

董事會主席免職及成立特別調查委員會的理由

鑑於該等指稱以及本公司日期為二零一八年三月二十九日之公告所披露之事宜，董事會相信，免去王先生之董事會主席職務及成立特別調查委員會調查該等指稱是否屬實並進行相關調查乃符合本公司及本公司股東的整體利益。

董事會謹此宣佈，董事會已於二零一八年四月二十六日舉行會議並議決(i)免去王先生的以下職務：(a)董事會主席；(b)董事會的提名委員會的成員及主席；及(c)董事會的執行委員會的成員及主席；及(ii)成立特別調查委員會調查該等指稱是否屬實並進行相關調查。

董事會將於適當時候就特別調查委員會進行調查的結果另行發表公告。

授權代表的變更

在二零一八年四月二十六日免去王先生的授權代表職務後，董事會謹此澄清，本公司公司秘書吳陳輝先生(而非該公告所載之非執行董事曹陽先生，此誤列乃由於無心之文書錯誤所造成)已獲委任為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條規定的授權代表之一。

恢復買賣

應本公司的要求，本公司H股於二零一八年四月二十七日(星期五)上午九時正起在聯交所GEM短暫停止買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請於二零一八年四月三十日上午九時正起恢復其H股的買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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二十七日

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