

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)

暫停一名執行董事之職務

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及二零一八年四月二十七日的公告，內容有關(其中包括)免去本公司董事(「董事」)會(「董事會」)主席王少岩先生的職務以及成立特別調查委員會(「特別調查委員會」)。

董事會已議決即時暫停王先生作為執行董事的角色及職務以待特別調查委員會的調查結果。

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三十日

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