

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)

建議委任董事 及 建議委任監事

董事會宣佈以下建議委任(「建議委任」)：

1. 方耀先生(「方先生」)獲提名為於股東週年大會上選舉為執行董事之候選人；
2. 郭愛群先生(「郭先生」)獲提名為於股東週年大會上選舉為執行董事之候選人；
3. 陳有方先生(「陳先生」)獲提名為於股東週年大會上選舉為獨立非執行董事之候選人；
4. 李藜小姐(「李小姐」)獲提名為於股東週年大會上選舉為本公司監事會成員及本公司股東代表監事之候選人；及
5. 趙海濤先生(「趙先生」)獲提名為於股東週年大會上選舉為本公司監事會成員及本公司職工代表監事之候選人。

建議委任董事

北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，以下人士已獲提名為下文所載之彼等各自之角色的候選人，以於二零一八年六月十五日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上接受選舉及待本公司股東(「股東」)批准作實。

1. 方先生獲提名為於股東週年大會上選舉為執行董事之候選人；
2. 郭先生獲提名為於股東週年大會上選舉為執行董事之候選人；及
3. 陳先生獲提名為於股東週年大會上選舉為獨立非執行董事之候選人。

下文載列相關履歷：

方先生

方先生，35歲，於二零零六年取得哈爾濱工業大學職業技術學院計算機應用技術教育學士學位。彼於二零零六年七月至二零一零年二月曾任深圳市龍園山莊實業發展有限公司銷售部客戶服務專員。自二零一零年三月至二零一七年九月，彼為山東瑞景置業有限公司辦公室副主任。自二零一七年十月起，彼擔任深圳市龍園山莊實業發展有限公司的總經理助理。

除上文披露者外，方先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務又或有其他主要任命及專業資格。

方先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

郭先生

郭先生，48歲，自二零零四年以來一直擔任大同市恒吉實業有限責任公司總經理。郭先生先前自二零零一年至二零零三年曾任山西省煤炭運銷總公司晉華分公司秦皇島公司之副經理、自一九九八年至二零零零年曾任山西省煤炭運銷總公司大同分公司秦皇島銷售中心業務經理、自一九九五年至一九九八年曾任山西省煤炭進出口公司業務經理、自一九九二年至一九九五年曾任山西省煤炭廳地質公司辦公室秘書、自一九九一年至一九九二年曾任山西省省直中委扶貧工作隊隊員及於一九九一年曾任山西省煤炭廳地質公司機修廠員工。彼於一九九一年畢業於山西

省煤炭工業技術學校，並於二零零四年獲得中共中央黨校函授學院法律專業學士學位。於二零一六年一月至二零一七年五月期間，郭先生擔任本公司的非執行董事。

除上文披露者外，郭先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務又或有其他主要任命及專業資格。

郭先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

陳先生

陳先生，27歲，自二零一四年以來一直擔任深圳市中匯影視文化股份有限公司之首席執行官助理及監事。彼先前自二零一三年至二零一四年曾任上海喜天遊戲劇本創意工作室(有限合夥)之副總經理，自二零一二年至二零一三年曾任北京麗華星光影視文化有限公司董事長，及自二零一二年至二零一三年曾任加拿大華美礦業公司執行董事。陳先生於二零一四年獲得華盛頓大學西雅圖分校(University of Washington, Seattle campus)數學文學士學位。於二零一六年一月至二零一七年五月期間，陳先生擔任本公司的獨立非執行董事。

除上文披露者外，陳先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務又或有其他主要任命及專業資格。

陳先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

上述各建議董事將分別與本公司訂立服務合約或委任函，任期自各董事的委任於股東週年大會上獲股東批准當日起計三年。彼等的薪酬將參照彼等各自的職務、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定。除本公告所披露者外，並無有關上

述董事候選人的其他事宜須敦請股東注意，亦無資料為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17.50(2)(h)至(v)條須予披露。

建議委任監事

董事會欣然宣佈，本公司已提名以下人士為下文所載之彼等各自之角色的候選人，以於股東週年大會上接受選舉及待股東批准作實。

1. 李小姐獲提名為於股東週年大會上選舉為本公司監事會成員及本公司股東代表監事之候選人；及
2. 趙先生獲提名為於股東週年大會上選舉為本公司監事會成員及本公司職工代表監事之候選人。

下文載列相關履歷：

李女士

李女士，26歲，於二零一四年獲天津師範大學新聞傳播學院廣播及主持藝術學士學位。於二零一一年七月至二零一二年四月期間，彼於天津人民廣播電台擔任故事電台主播的實習生。自二零一二年五月至二零一二年九月，李女士曾任「旅遊衛視」的嘉賓主持人。自二零一二年十月至二零一五年二月，彼為中央電視台中文國際頻道「華人世界」和「客家足跡行」的屏幕記者以及「外國人在中國」的主持人。自二零一五年三月至二零一六年三月，彼曾擔任華人文化產業投資基金及尚眾影視的項目經理。自二零一六年四月至二零一七年四月，李女士擔任中經雲數據中心的助理總經理。自二零一七年五月起，李女士一直為頻道及業務發展、資源整合、融資及項目管理的企業家。

除上文披露者外，李女士於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務又或有其他主要任命及專業資格。

李女士與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

趙先生

趙先生，43歲，於一九九五年畢業於山西省雁北煤炭工業學校煤礦機械電子專業。自一九九七年至一九九八年，趙先生在上深澗煤炭集運站工作。自一九九八年至二零零零年，彼在山西煤炭運銷集團大同有限公司秦皇島辦事處工作。自二零零零年至二零零四年，趙先生在山西晉華煤炭運銷有限公司秦皇島分公司工作。自二零零四年起，趙先生擔任秦皇島市兆宇物資有限責任公司的股東及監事。

除上文披露者外，趙先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務又或有其他主要任命及專業資格。

趙先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

上述各建議監事將分別與本公司訂立服務合約，任期自各監事的委任於股東週年大會上獲股東批准當日起計三年。彼等的薪酬將參照彼等各自的職務、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定。除本公告所披露者外，並無有關上述監事的其他事宜須敦請股東注意，亦無資料為根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露。

其他

載有(其中包括)建議詳情以及股東週年大會通告之通函將盡快寄發予本公司股東。

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