

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.\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8197)

- (1) 股東週年大會之投票表決結果**  
**(2) 董事變更**  
**(3) 監事變更**  
**(4) 委任主席**  
**(5) 董事會委員會組成變更**  
**及**  
**(6) 委任監事會主席**

**1 股東週年大會之投票表決結果**

董事會宣佈，除了第7、9、17及18號股東週年大會決議案外，股東週年大會通告所載之所有股東週年大會決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

**2. 董事變更**

董事會宣佈，以下各項目自股東週年大會結束起生效：

- a. 方先生獲委任為執行董事；
- b. 郭先生獲委任為執行董事；
- c. 陳先生獲委任為獨立非執行董事；
- d. 王先生已不再為執行董事；及
- e. 姜先生已不再為執行董事。

**3. 監事變更**

董事會宣佈，以下各項目自股東週年大會結束起生效：

- a. 李女士獲委任為本公司監事及本公司股東代表監事；
- b. 趙先生獲委任為本公司監事及本公司僱員代表監事；
- c. 楊瀛雪女士已不再為本公司監事；及
- d. 韓雪女士已不再為本公司監事。

#### **4. 委任主席**

董事會欣然宣佈，其已議決委任方先生為董事會主席，自股東週年大會結束起生效。

#### **5. 董事會委員會組成變更**

董事會宣佈以下各項自股東週年大會結束起生效：

- (a) 方先生獲委任為提名委員會主席及執行委員會主席；
- (b) 郭先生獲委任為執行委員會成員；
- (c) 陳先生獲委任為薪酬委員會成員及審核委員會主席
- (d) 崔女士不再擔任提名委員會成員及主席以及執行委員會主席；及
- (e) 姜先生不再擔任執行委員會成員。

#### **6. 委任監事會主席**

董事會欣然宣佈，林女士已經被委任為本公司監事會主席，自股東週年大會結束起生效。

### **1. 股東週年大會之投票表決結果**

謹此提述北斗嘉藥業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一八年五月四日之通函（「通函」）及日期為二零一八年四月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一八年六月十五日（星期五）下午2時正假座中華人民共和國深圳市羅湖區寶安南路2001號華安國際大酒店會議廳樓舉行，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載決議案（「該等股東週年大會決議案」）進行投票表決。董事會欣然宣佈，除了第7、9、17及18號股東週年大會決議案外，該等股東週年大會決議案已於股東週年大會上獲股東正式批准，有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
2.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事會報告。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
3.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會報告。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
4.	考慮及批准續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
5.	授權本公司執行董事行使權力釐定給予本公司有關人士花紅，鼓勵他們努力為本公司的發展作出貢獻(如有)。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
6.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事及監事薪酬建議。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
7.	考慮及批准重選王少岩先生為本公司執行董事。	0 (0%)	407,734,660 (100%)	407,734,660
8.	考慮及批准重選崔冰岩女士為本公司執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
9.	考慮及批准重選姜曉斌先生為本公司執行董事。	0 (0%)	407,734,660 (100%)	407,734,660
10.	考慮及批准重選師鵬先生為本公司非執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
11.	考慮及批准重選曹陽先生為本公司非執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
12.	考慮及批准重選高志凱先生為本公司獨立非執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
13.	考慮及批准重選許麗欽女士為本公司獨立非執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
14.	考慮及批准推選方耀先生為本公司執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
15.	考慮及批准推選郭愛群先生為本公司執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
16.	考慮及批准推選陳有方先生為本公司獨立非執行董事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
17.	考慮及批准重選楊瀉雪女士為本公司監事。	0 (0%)	407,734,660 (100%)	407,734,660
18.	考慮及批准重選韓雪女士為本公司監事。	0 (0%)	407,734,660 (100%)	407,734,660
19.	考慮及批准重選林夏容女士為本公司監事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
20.	考慮及批准推選李藜女士為本公司監事及股東代表監事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
21.	考慮及批准推選趙海濤先生為本公司監事及僱員代表監事。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660

特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
22.	考慮及批准有關授權本公司董事會配發、發行及處理本公司H股的授權。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660
23.	考慮及批准有關授權本公司董事會配發、發行及處理本公司內資股的授權。	407,734,660 (100%)	0 (0%)	407,734,660

由於有關第7、9、17及18號股東週年大會決議案之投票全為反對，該等股東週年大會決議案並無通過為普通決議案。因此，自股東週年大會結束起：

- a. 王少岩先生(「王先生」)已不再為執行董事；
- b. 姜曉斌先生(「姜先生」)已不再為執行董事及董事會之執行委員會(「執行委員會」)成員；
- c. 楊瀅雪女士已不再為本公司監事；及
- d. 韓雪女士已不再為本公司監事。

由於有關第22及23號股東週年大會決議案之投票全為贊成，該等股東週年大會決議案已通過為特別決議案。

天健(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份為858,054,240股(包括609,654,240股內資股及248,400,000股H股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等股東週年大會決議案的股份總數。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」)的規定，概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，概無股東於通函內表示有意投票反對於股東週年大會上提呈之該等股東週年大會決議案或放棄投票。根據GEM上市規則的規定，概無股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何該等股東週年大會決議案。

#### **天健(香港)會計師事務所有限公司之工作範疇**

投票表決結果是由天健(香港)會計師事務所有限公司監票，天健(香港)會計師事務所有限公司的工作限於按本公司要求進行干程序，根據本公司收回並向該會計師行提供的投票表格，對本公司編製的投票表決結果摘要進行核對。天健(香港)會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

## 2. 董事變更

謹此提述本公司日期為2018年4月30日之公告，內容有關建議委任董事及建議委任本公司之監事。於股東週年大會上，以下委任已獲股東以普通決議案方式正式批准並於股東週年大會結束時生效：

- a. 委任方耀先生（「方先生」）為執行董事；
- b. 委任郭愛群先生（「郭先生」）為執行董事；及
- c. 委任陳有方先生（「陳先生」）為獨立非執行董事。

### 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香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露。

方先生將與本公司訂立董事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。方先生就出任執行董事及主席可享有之董事袍金為每年人民幣600,000元（須待簽立相關服務協議後最終確認），此乃參考彼之經驗及於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### 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。

郭先生將與本公司訂立董事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。郭先生之建議董事袍金為每年人民幣200,000元（須待簽立相關服務協議後最終確認），此乃參考彼之經驗及於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。



## 陳先生

陳先生，28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。

陳先生將與本公司訂立董事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生之建議董事袍金為每年人民幣150,000元(須待簽立相關服務協議後最終確認)，此乃參考彼之經驗及於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關委任之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

### 3. 監事變更

董事會欣然宣佈以下委任已獲股東以普通決議案方式正式批准並已自股東週年大會結束起生效：

- a. 委任李藜女士(「**李女士**」)為本公司監事及本公司股東代表監事；及
- b. 委任趙海濤先生(「**趙先生**」)為本公司監事及本公司僱員代表監事。

## 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。

李女士將與本公司訂立監事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。李女士並無任何特定酬金，惟可就各財政年度獲發花紅，有關花紅將由董事會酌情決定及參考本公司於相關財政年度之業績及表現而釐定，並須待股東於本公司相關股東週年大會上批准作實。

除上文所披露者外，並無其他有關建議委任之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 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。

趙先生將與本公司訂立監事服務協議，自股東週年大會日期起計為期三年，惟須根據本公司之公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。趙先生並無任何特定酬金，惟可就各財政年度獲發花紅，有關花紅將由董事會酌情決定及參考本公司於相關財政年度之業績及表現而釐定，並須待股東於本公司相關股東週年大會上批准作實。

除上文所披露者外，並無其他有關建議委任之事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

## 4. 委任主席

於股東週年大會上委任方先生為執行董事後，董事會欣然宣佈，其已議決委任方先生為董事會主席（「主席」），自股東週年大會結束起生效。

## 5. 董事會委員會組成變更

董事會宣佈以下各項目自股東週年大會結束起生效：

- (a) 方先生獲委任為董事會之提名委員會（「**提名委員會**」）主席及執行委員會主席；
- (b) 郭先生獲委任為執行委員會成員；
- (c) 陳先生獲委任為董事會之薪酬委員會「**薪酬委員會**」成員及董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）主席
- (d) 崔冰岩女士（「**崔女士**」）不再擔任提名委員會成員及主席以及執行委員會主席，但仍然為執行委員會成員；及
- (e) 姜先生不再擔任執行委員會成員。

## 6. 委任監事會主席

董事會欣然宣布，本公司監事林夏容女士（「**林女士**」），已獲委任為本公司監事會主席，將於股東週年大會結束時生效。

董事會謹此歡迎方先生、郭先生、陳先生、李女士、趙先生及林女士履新。

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六月十五日

於本公告日期，執行董事分別為崔冰岩、方耀及郭愛群；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、高志凱及陳有方。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券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[www.hkgem.com](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[www.baytacare.com](http://www.baytacare.com)。

\* 僅供識別