

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) 延期刊發截至二零一八年十二月三十一日止
年度全年業績
及
(2) 延期召開董事會會議之公告**

本公告乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM證券上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文作出。

謹此提述本公司日期為二零一九年三月八日以及二零一九年三月二十九日之公告。

董事會謹此宣佈，由於核數師需要更多時間履行及完成其關於截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績(「年度業績」)的審計程序，本公司預期將於二零一九年四月二十九日刊發年度業績。

北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，將於二零一九年四月二十九日下午四時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告以及考慮派付末期股息(如有)。

本公司股份已自二零一八年九月二十七日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知。

承董事會命
北斗嘉藥業股份有限公司*
執行董事
崔冰岩

中華人民共和國北京，二零一九年四月十五日

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；獨立非執行董事為陳有方。

本公告載有根據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，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