

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)

委任獨立非執行董事

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，朱天相先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一九年四月二十四日起生效直至本公司下屆股東週年大會之日止。朱先生亦獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年四月二十四日起生效直至本公司下屆股東週年大會之日止。

朱先生的履歷載列如下：

朱天相先生，46歲，彼畢業於江西財經學院會計系取得國際會計及證券投資專業。朱先生於財務管理方面擁有豐富經驗，並持有會計師專業資格。彼於一九九四年八月至二零零二年七月期間曾任多間公司之財務部門經理。於二零零四年十二月至二零零八年六月期間，朱先生曾於方正證券有限責任公司擔任公司高管、總裁辦公會成員、職務合規總監及副總裁。期後，朱先生於瑞信方正證券有限責任公司任職財務總監兼董事會秘書等多項重要職務。此外，朱先生亦曾為深圳市大生農業集團有限公司的集團總經理。朱先生曾為山東江泉股份有限公司之董事及總經理及上海大生農業金融科技股份有限公司(前稱上海棟華石油化工股份有限公司)(香港上市公司股份代號：1103)之非執行董事。朱先生現任中能國際控股集團有限公司(香港上市公司股份代號：1096)之執行董事。

除上文所披露者外，朱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任何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、或有任何主要任命及專業資格。

朱先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任朱先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

朱先生與本公司就其獲委任為本公司獨立非執行董事一事訂立了一份服務合約，自二零一九年四月二十四日起生效直至本公司下屆股東週年大會之日止（「任期」）。彼等於任期內的總薪酬為人民幣25,000元，將參照彼之職務、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定。

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二十四日

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陳有方及朱天相。

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，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