

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的內容概不負責，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)

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2019年6月30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. 鄭春燕女士獲提名為於股東週年大會上選舉為執行董事之候選人；
2. 趙曉梅女士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；
及
3. 朱天相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：

鄭春燕女士

鄭春燕女士，35歲，於2005年畢業於西南師範大學英文專業本科。鄭女士於2005年6月至2006年1月期間，曾於隆鑫集體擔任翻譯以及總助；於2006年3月至2009年5月期間，曾於新興棧(重慶)建材有限公司(新加坡上市集團公司)擔任董事長秘書以及翻譯，於2009年5月至2012年8月期間，曾於新興棧(重慶)建材有限公司全資附屬公司帝西商貿有限公司擔任執行副總以及董事長助理；並於2012年10月至2014年1月期間，曾於重慶雷隆商貿有限公司(哈雷戴維森重慶)擔任運營經理兼董事長助理。鄭女士自2015年7月以來於重慶思亞醫藥有限公司擔任董事長助理以及附屬公司副總。

除上文所披露者外，鄭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又或有任何主要任命及專業資格。

鄭女士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，概無有關委任鄭女士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。

鄭女士將與本公司訂立董事服務合約，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。鄭女士之薪酬將由董事會參照彼之職務、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定。

趙曉梅女士

趙曉梅女士，45歲，彼於1998年畢業於新鄉醫學院。趙女士於2001年4月至2006年10月期間，曾於中國廣告協會專項運營公司以及中廣托普廣告傳媒有限公司擔任副總經理；於2006年10月至2012年3月期間，曾於民生醫藥電子商務網公司擔任策劃總監、市場總監以及首席戰略官；於2012年3月至2012年12月期間，曾擔任合夥承接營銷項目外包；於2012年12月至2013年9月期間，曾於甘肅隴西中天藥業公司(現天士力中天藥業公司)擔任電子商務部總監；並於2014年1月至2016年12月期間，曾於重慶藥品交易所全資附屬公司重慶醫藥公信網有限公司擔任副總經理、曾於控股附屬公司醫藥公信網大藥房連鎖有限公司以及批發有限公司擔任董事。趙女士於2017年1月至今於重慶藥品交易所股份有限公司擔任戰略發展部副部長及交易研究中心副主任。

除上文所披露者外，趙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又或有任何主要任命及專業資格。

趙女士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，概無有關委任趙女士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。

趙女士將與本公司訂立董事服務合約，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。趙女士之薪酬將由董事會參照彼之職務、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定。

朱天相先生

朱天相先生，46歲，畢業於江西財經學院會計系並取得國際會計及證券投資學位。朱先生於財務管理方面擁有豐富經驗，並持有會計專業資格。彼於1994年8月至2002年7月期間曾任多間公司之財務部門經理。於2004年12月至2008年6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又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。

朱先生將與本公司訂立董事服務合約，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。朱先生之薪酬將由董事會參照彼之職務、責任以及本公司的薪酬政策及市場基準釐定。

載有(其中包括)建議委任之詳情之股東週年大會通告及通函將於2019年5月15日寄發予股東。

本公司股份之買賣已於2018年9月27日上午九時正起暫停，以及將持續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
北斗嘉藥業股份有限公司
執行董事
崔冰岩

中國深圳，2019年5月14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。

本公告將於GEM網址<http://www.hkgem.com>內之公司最新公佈網頁內登出，由刊登日期起計為期七日，以及自本公告日期起於本公司網址www.baytacare.com登出。

* 僅供識別