

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)

### 更改公司秘書

北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳陳輝先生(「吳先生」)因希望投放更多時間於彼之其他事務，已辭任本公司公司秘書，自二零一九年六月十日起生效。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林繼陽先生(「林先生」)自二零一九年六月十日起獲委任為公司秘書，以填補吳先生辭職後的空缺。

林先生，49歲，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員以及中國併購交易師。林先生於一九九零年七月取得廈門大學之會計學士學位，並於二零一零年七月取得牛津布魯克斯大學之工商管理碩士學位。

本公司股份之買賣已於二零一八年九月二十七日上午九時正起暫停，並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

中華人民共和國深圳，二零一九年六月十日

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。

本公告將由刊登日期起計，在 GEM 網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」專頁上保留至少七日，並將由本公告日期起刊登於本公司網址 [www.baytacare.com](http://www.baytacare.com)。

\* 僅供識別