

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.*
(前稱東北虎藥業股份有限公司(Northeast Tiger 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)

股東週年大會補充通告

謹此提述北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為2017年4月12日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載列舉行股東週年大會的時間及地點以及將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。

茲作出補充通告，謹按原先計劃定於2017年5月31日下午2時正假座中華人民共和國深圳市羅湖區寶安南路2010號龍園創展大廈40樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過除原通告所載決議案以外之下列決議案：

普通決議案

- 8(a). 考慮及批准重選王少岩先生為本公司執行董事；
- 8(b). 考慮及批准重選崔冰岩女士為本公司執行董事；
- 8(c). 考慮及批准重選秦海波先生為本公司執行董事；
- 8(d). 考慮及批准重選曹陽先生為本公司非執行董事；
- 8(e). 考慮及批准重選趙振興先生為本公司獨立非執行董事；
- 8(f). 考慮及批准重選許麗欽女士為本公司獨立非執行董事；

- 8(g). 考慮及批准推選姜曉斌先生為本公司執行董事；
- 8(h). 考慮及批准推選楊育林先生為本公司獨立非執行董事；
- 8(i). 考慮及批准推選韓雪女士為本公司監事會成員；
- 8(j). 考慮及批准重選楊瀛雪女士為本公司監事會成員；
- 8(k). 考慮及批准重選孟淑華女士為本公司監事會成員；及
- 8(l). 考慮及批准重選林夏容女士為本公司監事會成員。

附註：

1. 按照本公司章程細則，合資格出席股東週年大會之本公司股東有權委任一名或多名受委代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 受委代表須以由委任人或獲其授權之人士簽署之書面文據委任。倘代表委任表格由獲委任人授權之人士簽署，則有關獲授權人士之授權書或其他授權文件須經公證律師證明。
3. 經由公證律師證明之授權書或其他授權文件，連同已填妥的代表委任表格，必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司註冊地址（就內資股持有人而言）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），方為有效。
4. 由於連同原通告一併寄發的代表委任表格（「首份代表委任表格」）並未載有本補充通告所載建議決議案，本公司已編撰新的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），並連同本股東週年大會補充通告一併寄發。
5. 務請股東將經修訂代表委任表格按其列印的指示填妥及必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司註冊地址（就內資股持有人而言）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）。

6. 未將首份代表委任表格交回本公司的股東，如欲委任代表代其出席股東週年大會，須將經修訂代表委任表格交回。在此情況下，首份代表委任表格將毋須交回本公司。
7. 經已將首份代表委任表格交回本公司的股東須注意：
 - (a) 如經修訂代表委任表格並未交回本公司，首份代表委任表格將被視有效的代表委任表格(如正確填寫)。獲股東委託的受委代表將有權自行酌情表決股東週年大會上正式提呈的任何決議案(其中包括本股東週年大會補充通告所載決議案)。
 - (b) 如經修訂代表委任表格不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前交回本公司，經修訂代表委任表格將撤銷及取替之前交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格(如正確填寫)。
 - (c) 如經修訂代表委任表格於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間少於24小時前或於大會指定舉行時間或其後交回本公司，經修訂代表委任表格將無效。然而，經修訂代表委任表格將撤銷股東之前交回的首份代表委任表格，聲稱代表(無論經首份代表委任表格或經修訂代表委任表格所委託)的任何投票將不獲計算入建議決議案的任任何表決內。因此，建議股東不應在上述截止日期後交回經修訂代表委任表格。在此情況下，如有關股東欲於股東週年大會上投票，則必須親自出席股東週年大會。
8. 務請股東留意，填妥及交回首份代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並可於會上投票。
9. 請參閱原通告以得知有關將於股東週年大會上通過的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股份過戶登記以及其他相關事宜的詳情。

承董事會命
北斗嘉藥業股份有限公司
主席
王少岩

中華人民共和國吉林，2017年5月12日

於本公告日期，本公司執行董事分別為王少岩、崔冰岩及秦海波；非執行董事分別為郭愛群及曹陽；獨立非執行董事分別為趙振興、陳有方及許麗欽。

* 僅供識別