

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) 股東週年大會之投票表決結果

#### (2) 董事變更及

#### (3) 董事會委員會組成變更

### 1. 股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之所有股東週年大會決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 2. 董事變更

董事會宣佈，以下各項自股東週年大會結束起生效：

- a. 鄭春燕女士已獲委任為執行董事；
- b. 趙曉梅女士已獲委任為獨立非執行董事；及
- c. 朱天相先生已獲委任為獨立非執行董事。

### 3. 董事會委員會組成變更

董事會宣佈以下各項自股東週年大會結束起生效：

- a. 鄭春燕女士已獲委任為執行委員會成員；
- b. 趙曉梅女士已獲委任為提名委員會及審核委員會成員；
- c. 朱天相先生已獲委任為提名委員會及審核委員會成員，及薪酬委員會主席；
- d. 師鵬先生已離任薪酬委員會成員；及
- e. 曹陽先生已獲委任為薪酬委員會成員。

## 1. 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月15日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2019年5月15日之通函(「通函」)除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於2019年6月30日(星期日)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，股東週年大會主席要求就股東週年大會通告所載決議案(「該等股東週年大會決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，該等股東週年大會決議案已於股東週年大會上獲股東正式批准，有關該等決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
2. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會報告。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
3. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
4. 考慮及批准續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
5. 授權本公司執行董事行使權力釐定給予本公司有關人士花紅，鼓勵他們努力為本公司的發展作出貢獻(如有)。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
6. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事及監事薪酬建議。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
7.	考慮及批准推選鄭春燕女士為本公司執行董事。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
8.	考慮及批准推選趙曉梅女士為本公司獨立非執行董事。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
9.	考慮及批准推選朱天相先生為本公司獨立非執行董事。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
10.	(A) 考慮及批准本公司註冊辦事處更改為中國廣東省深圳市羅湖區寶安南路2010號龍園創展大廈601室，郵編：518001。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
	(B) 授權董事會指定的本公司任何一名董事在其認為屬必要或適宜之情況下，代表本公司採取一切有關行動及簽立所有有關文件或文據，以及就所有與前述各項有關、就其作出或使之生效之特別事項作出安排。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	

特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
11.	考慮及批准有關授權本公司董事會配發、發行及處理本公司H股的授權。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
12.	考慮及批准有關授權本公司董事會配發、發行及處理本公司內資股的授權。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660
13.	於召開股東週年大會通告所載第10項決議案獲通過後方可作實，用以審議及批准建議修訂本公司之公司章程細則第三條。	477,734,660 (100%)	0 (0%)	477,734,660

由於有關第1至10號股東週年大會決議案之投票全為贊成，該等股東週年大會決議案已通過為普通決議案。

由於有關第11.12及13號股東週年大會決議案之投票全為贊成，該等股東週年大會決議案已通過為特別決議案。

天健(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會上進行投票表決之監票員。

於股東週年大會日期，已發行股份為858,054,240股(包括609,654,240股內資股及248,400,000股H股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等股東週年大會決議案的股份總數。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定，概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票，概無股東於通函內表示有意投票反對於股東週年大會上提呈之該等股東週年大會決議案或放棄投票。根據GEM上市規則的規定，概無股東有權出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何該等股東週年大會決議案。

## 天健(香港)會計師事務所有限公司之工作範疇

投票表決結果是由天健(香港)會計師事務所有限公司監票，天健(香港)會計師事務所有限公司的工作限於按本公司要求進行若干程序，根據本公司收回並向該會計師行提供的投票表格，對本公司編製的投票表決結果摘要進行核對。天健(香港)會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

## 2. 董事變更

謹此提述本公司日期為2019年5月14日之公告，內容有關建議委任董事。於股東週年大會上，以下委任已獲股東以普通決議案方式正式批准並於股東週年大會結束時生效：

- a. 鄭春燕女士已獲委任為執行董事；
- b. 趙曉梅女士已獲委任為獨立非執行董事；及

c. 朱天相先生已獲委任為獨立非執行董事。

### 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，曾擔任合夥人，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（現稱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，朱先生曾於方正証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，朱先生於瑞信方正証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。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。

### 3. 董事會委員會組成變更

董事會宣佈以下各項自股東週年大會結束起生效：

- a. 鄭春燕女士已獲委任為董事會之執行委員會（「**執行委員會**」）成員；
- b. 趙曉梅女士已獲委任為董事會之提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會之審核委員會（「**審核委員會**」）成員；
- c. 朱天相先生已獲委任為提名委員會及審核委員會成員，及董事會之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；
- d. 師鵬先生已離任薪酬委員會成員；及
- e. 曹陽先生已獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹此歡迎鄭春燕女士、趙曉梅女士、朱天相先生及曹陽先生履新。

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，二零一九年六月三十日

於本公告日期，執行董事分別為崔冰岩、方耀、郭愛群及鄭春燕；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、朱天相及趙曉梅。

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，並無誤導或欺詐成份，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，在聯交所 **GEM** 網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」專頁上保留至少七日，並將由刊登之日起保留在本公司網頁 [www.baytacare.com](http://www.baytacare.com) 。

\* 僅供識別