

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) 更換核數師**  
**(2) 成立獨立董事委員會及委任獨立法證會計師**  
**及**  
**(3) 委任內部控制顧問**

**(I) 更換核數師**

本公告乃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」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」)刊發。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，天健(香港)會計師事務所有限公司已辭任本公司核數師，於2019年7月31日起生效，原因是其未能與本公司就截至2019年12月31日止財政年度的核數費用達成一致。

天健(香港)會計師事務所有限公司已確認，除本公司截至2019年12月31日止財政年度的核數費用及本公司截至2018年12月31日止年度的核數師報告及年報「不發表意見」一節所述事項以外，概無與其辭任有關之事項須敦請本公司股東垂注。董事會亦確認，除上述者外，概無與更換核數師有關之情況須敦請本公司股東垂注。

經審核委員會推薦建議，董事會已自2019年8月1日起委任和信會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，以填補天健(香港)會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，並任職直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

董事會謹藉此機會對天健(香港)會計師事務所有限公司於過去多年來向本公司提供之專業服務及支持致以忠心感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎和信會計師事務所有限公司擔任本公司之核數師。

## (II) 成立獨立董事委員會及委任獨立法證會計師

茲提述本公司日期為2018年3月29日、2018年4月26日、2018年4月27日、2018年4月30日、2018年7月9日、2018年9月14日、2018年9月26日、2018年12月21日及2019年3月26日之公告。

董事會近期已成立由本公司全體獨立非執行董事組成之本公司董事會轄下之獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)。

致同諮詢服務有限公司亦獲代表獨立董事委員會之法律顧問李偉斌律師行委任作為獨立法證會計師，以調查下列各項：

- i) 本公司與北京海港投資發展有限公司訂立日期為2016年12月27日之貸款協議，連同其相關安排及其遵守GEM上市規則披露規定情況；
- ii) 本公司、北京山石傳媒科技有限公司(「北京山石」)與中和北斗資訊技術股份有限公司訂立日期為2017年1月20日之收購協議，內容有關收購校車及監控系統以及其遵守GEM上市規則披露規定相關情況；
- iii) 本公司、王少岩先生、王岩先生(王少岩先生之生父)、中興恒和投資集團有限公司及一名第三方訂立日期為2017年1月20日之和解安排，以及其遵守GEM上市規則披露規定相關情況；
- iv) 本公司於2018年3月向北京盛世岩森科技有限公司(「北京盛世」)作出之五次未經授權轉讓；及
- v) 本公司核數師於就本公司截至2018年12月31日止年度綜合財務報表刊發之核數師報告中發表意見：本公司確認12月31日之一筆訴訟負債金額(約人民幣54,908,000元)，乃與本集團提供未記錄之財務擔保以及本集團因管理層越權產生未記錄之貸款借款有關。鑒於發生前述事件導致產生訴訟負債，本公司核數師未能就是否存在因其他尚未發現之管理層越權事件導致產生任何其他未記錄之金融負債而取得令其信納之充足合理核數憑證。

本公司將於適當時間另行刊發公告。

### (III) 內部控制報告

本公司先前委聘天德風險諮詢有限公司(「天德風險」)對本公司內部控制系統進行檢討。天德風險已於2018年12月5日完成內部控制報告。

本公司已委聘恒朗顧問有限公司跟進天德風險於2018年12月5日在內部控制報告中提出之問題，以及跟進本公司管理層是否已於2019年1月1日至2019年6月30日跟進前述問題並就此實施補救措施。

本公司將於適當時間另行刊發公告。

### (IV) 恢復買賣

本公司股份已自2018年9月27日上午九時正起暫停買賣。其後，本公司收到聯交所日期為2018年10月4日之函件，聯交所於該函件內對本公司載列復牌指引(「復牌指引」)。本公司已於2018年10月10日公佈復牌指引之內容。於2019年4月3日，本公司收到聯交所另一封函件，聯交所於該函件內載列額外復牌指引(「額外復牌指引」)。本公司已於2019年4月9日公佈額外復牌指引之內容。

目前，本公司正致力盡快確定復牌計劃以及復牌時間表。一旦確定復牌計劃以及復牌時間表，本公司將會遵守相關GEM上市規則規定，包括公佈相關復牌計劃及復牌時間表、尋求聯交所批准、向股東發出通函以及召開股東特別大會以批准復牌計劃項下擬進行交易。

本公司將另行刊發定期公告，令公眾知悉達成復牌條件之進展。

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，2019年8月2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；及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，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