

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)

非執行董事辭任

北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，師鵬先生(「師先生」)因彼欲專注於其個人事業發展而辭任本公司非執行董事，自二零一九年十月二十二日起生效。

師先生已確認，師先生與董事會並無意見分歧，亦無其他關於彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。

本公司股份已自二零一八年九月二十七日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至進一步通知。

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，二零一九年十月二十三日

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；非執行董事為曹陽；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。

本公告將由刊登之日起計，在GEM網頁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。

* 僅供識別