

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**董事會會議通告**

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零一年四月二十七日(星期五)上午十時假座北京豐台區南三環中路甲20號舉行，以便：

- (1) 考慮及批准本公司由二零零一年一月一日至二零零一年三月三十一日止三個月之未經審核第一季度業績，以及批准於創業板網站刊登未經審核第一季度業績公佈及佈告初稿；
- (2) 考慮派發中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (4) 其他事項(如有)。

承董事會命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
殷順海  
董事長

中國北京，二零零一年四月十七日

本公佈(公司之董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成成；(ii)並無遺漏任何事實致使本公司所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考應後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其於刊登日期起一連(七)日在創業板網頁<http://www.hkgem.com>的「最新公司公佈」中刊出。