

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聲明，並明確表示概不就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。

本公佈(本公司之董事會(「董事會」)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》的規定而提供有關本公司之資料。董事會經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：—(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



**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)

**轉換公司秘書、合資格會計師及授權代表**

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會公佈自二零零一年六月一日起，蔡偉龍先生獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，而於同日，蘇婉冰小姐辭任本公司秘書、合資格會計師及授權代表。

承董事會命  
主席  
殷順海

中國北京，二零零一年六月一日

本公佈將於創業板網站「最新公司公告」網頁存放七日。