

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。



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，董事會會議將於二零零二年三月十五日(星期五)下午十二時三十分假座中華人民共和國北京豐台區南三環中路甲20號舉行，以商討下列事項：

1. 批准本公司截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告書及董事會報告；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 批准于創業板網址刊登有關截至二零零一年十二月三十一日止年度之本公司週年業績公佈；
5. 考慮本公司二零零一年週年報告之內容；
6. 召開本公司之股東週年大會；
7. 處理任何其他事項。

承董事會命
董事長
殷順海

中國北京，二零零二年三月五日

本公佈(本公司各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》的規定而提供有關本公司的資料。各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，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)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。

本公佈將於其張貼日起計最少七天于創業板網址<http://www.hkgem.com> 內之「最新公司公告」頁內刊登。