

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)

臨時股東大會通告

茲通告，本公司謹定於二零零二年七月二十五日下午二時正假座北京市豐台區南三環中路甲20號召開臨時股東大會，以審議及酌情通過以下決議案，不論經修訂與否：

普通決議案

1. 「動議

- (1) 批准以下關連交易（定義見香港聯合交易所有限公司創業板上市規則，本公司二零零二年六月七日致股東通函中有更具體陳述、釋義或提述），截至二零零四年十二月三十一日止為期三年，每年上限如下：
 - (a) 原材料供應協議（經原材料供應補充協議修訂），年上限人民幣150,000,000元；
 - (b) 倉儲保管合同（經倉儲保管補充合同修訂），年上限人民幣7,000,000元；
 - (c) 本公司與集團公司及股份公司之子公司及聯營公司之間的交易，年上限人民幣400,000,000元；
 - (d) 許可使用商號及若干商標（經商標使用許可補充協議修訂），年上限人民幣1,000,000元；
 - (e) 海外銷售代理協議（經海外銷售代理補充協議修訂），年上限人民幣20,000,000元；
 - (f) 土地使用權租賃協議，年上限人民幣3,000,000元；
 - (g) 房屋租賃補充協議，年上限人民幣3,600,000元；及

* 僅供識別

(h) 廣告代理協議(經廣告代理補充協議修訂)，年上限人民幣4,500,000元。

原材料供應補充協議、倉儲保管補充合同、商標使用許可補充協議、海外銷售代理補充協議和廣告代理補充協議以下合稱「**補充協議**」，提交大會之副本分別註有「A」至「E」字樣，並由大會主席簽署以資識別)；

(2) 批准、確認和追認本公司董事(「**董事**」)代表本公司訂立、執行、履行和落實補充協議；及

(3) 授權董事在其酌情認為為了或因應補充協議(分別連同各自經修訂之主協議)和上述各項持續關連交易之落實而必需或恰當之情況下代表本公司簽署、蓋章、執行、完善和交付各項有關文件，並作出各項有關之行動、行事、事項或事宜。」

2 「**動議**聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，以代替退任核數師安達信公司，並授權董事釐定受聘核數師之酬金。」

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
董事長
殷順海

中國北京，二零零二年六月七日

註冊辦事處、

香港主要營業地點：

中國主要營業地點：

中國北京市亦庄
北京經濟技術開發區
宏達北路10號

香港上環
文咸東街78號
華東商業大廈
18樓1802室

附註：

(i) 有資格出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代理人代其出席大會投票；代理人毋須為本公司股東。隨函附上適用於大會的代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署代理人委任表格；倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在股東名冊上排名最先的聯名持有人有權就聯名持有的股份投票。

- (ii) 代理人委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件或經由公證律師證明的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於大會指定召開時間前二十四小時送達本公司在香港的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901至1905室，方為有效。
- (iii) 本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，仍可親身出席大會或其續會並於會上投票。
- (iv) 本公司將於二零零二年六月二十四日至二零零二年七月二十五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港的股東名冊的變更登記。所有過戶文件連同有關股票須於二零零二年六月二十一日下午四時前送達本公司在香港的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901至1905室。
- (v) 擬出席臨時股東大會的H股股東需於二零零二年七月五日或之前將所附上大會回條填妥並交回或寄回或透過傳真（傳真號碼：(852)2865 0990／(852)2529 6087)至本公司在香港的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901至1905室。

本公佈（北京同仁堂科技發展股份有限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》的規定而提供有關北京同仁堂科技發展股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(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。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一欄內刊登。