

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的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)

臨時股東大會通過有關持續關連交易及
新聘核數師之決議案

謹提述北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)於二零零二年六月七日刊發之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用之詞語與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，批准(其中包括)持續關連交易及有關上限之普通決議案，已於二零零二年七月二十五日舉行之臨時股東大會(「大會」)獲正式通過。

董事會再公佈，聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師之普通決議案，亦於同一大會獲正式通過。

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七月二十五日

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。

* 僅供識別