

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)
(股份代號：8069)

公司秘書、合資格會計師及授權代表之變更

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」)宣佈，蔡偉龍先生(「蔡先生」)將辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表，自二零零四年十二月一日起生效，而陳毅馳先生(「陳先生」)於同日將獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表。陳先生現為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會藉此就蔡先生在任內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心致謝。

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

中國北京，二零零四年十一月三十日

於本公佈日，本公司之執行董事為殷順海先生、梅群先生及畢界平先生；非執行董事為李連英女士及趙丙賢先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、丁良輝先生及金世元先生。

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。本公司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。

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