

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。



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)

公佈

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」）留意到本公司的股份成交量今天出現上升，並謹此聲明，董事會並不知悉任何原因導致上述之上升。

董事會亦確認本公司現時並無與根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）第19至20章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議，董事會亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明的一般責任而須予以披露，或屬價格敏感性質的事項。

承董事會命

北京同仁堂科技發展股份有限公司  
殷順海  
主席

中國、北京

二零零五年五月九日

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（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）乃遵照聯交所《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於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內刊登。