

創業板

公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分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。

公司名稱：北京同仁堂科技發展股份有限公司

證券代號(H股): 8069

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照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》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 二零零五年五月十七日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 中華人民共和國

在創業板首次上市日期 : 二零零零年十月三十一日

董事姓名 : 執行董事 – 殷順海、梅群、丁永玲、畢界平
非執行董事 – 趙丙賢
獨立非執行董事 – 譚惠珠、丁良輝、金世元

主要股東(定義見《創業板上市規則》第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益: 北京同仁堂股份有限公司
100,000,000 內資股
佔總註冊股本約 54.705%

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱: 無

財政年度結算日期 : 十二月三十一日

註冊地址 : 中國北京市亦庄北京經濟技術開發區宏達北路 10 號

香港辦事處地點 : 香港銅鑼灣摩頓臺 5 號
百富中心 20 樓

電話 : (852) 2881 7989

股份過戶登記處 : 香港證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 46 樓

核數師 : 羅兵咸永道會計師事務所
香港中環太子大廈 22 樓

B. 業務

製造、銷售中成藥、生物制劑；醫藥技術開發、技術諮詢、技術服務。

C. H 股

已發行 H 股數目: 72,800,000 H 股

已發行 H 股面值: 每股人民幣 1.00 元

每手買賣單位(股份數目): 1,000 H 股

其他證券交易所(該 H 股份亦於其上市)的名稱: 無

D. 權證

無

E. 其他證券

無

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

殷順海

梅群

畢界平

丁永玲

趙丙賢

譚惠珠

丁良輝

金世元