

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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)

### 總經理變更

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」）謹此公布，畢界平先生（「畢先生」）因工作變動，自二零零五年十一月四日起，不再擔任本公司總經理職務。畢先生於有關辭任後，仍將繼續擔任本公司之執行董事。畢先生已確認，其並不知悉任何有關彼辭任而須本公司股東關注之事項。

董事會已聘任匡桂申先生為本公司代總經理，自二零零五年十一月四日起生效。

匡桂申先生，49歲，研究生學歷，高級經濟師。歷任同仁堂制藥二廠副廠長、北京中藥五廠廠長，中國北京同仁堂集團經營公司經理、北京中藥三廠廠長、大興新廠廠長、北京同仁堂科技發展股份有限公司總經理，北京同仁堂股份有限公司董事總經理。

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

中國北京，二零零五年十一月四日

於本公布日，本公司之執行董事為殷順海先生、梅群先生、丁永玲女士及畢界平先生；非執行董事為趙丙賢先生；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。

本公布（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) 本公布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布所載任何內容產生誤導；及(3) 本公布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。

本公布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。