

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)

### 末期股利及董事和監事之變更

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)於二零零六年五月十八日上午九時三十分在中國北京市崇文區東興隆街52號舉行股東周年大會(「股東周年大會」)。本公司董事會(「董事會」)欣然宣布於二零零六年三月二十三日刊發的股東周年大會通告內所載之決議案已全部獲正式通過。

#### 末期股利

本公司將派發截至二零零五年十二月三十一日止年度每股人民幣0.46元(含稅)末期股利，該股利將派發予二零零六年五月十八日名列公司股東名冊的股東。支付予H股股東之股利將會以港幣支付，人民幣和港幣匯率比價按股東周年大會召開之日前五個交易日中國人民銀行所公布之人民幣匯率中間價的平均值確定。

本公司將委任中國銀行(香港)信托有限公司作為香港的付款代理人，付款代理人將於二零零六年八月三十一日或之前支付末期股利予本公司H股股東。

#### 董事及監事換屆選舉

經過股東周年大會選舉，殷順海先生、梅群先生、王泉先生、丁永玲女士、匡桂申先生及張生瑜先生獲選出任第三屆董事會執行董事；譚惠珠女士、丁良輝先生及金世元先生獲選出任第三屆董事會獨立非執行董事；張錫杰先生及吳以鋼先生獲選出任第三屆監事會股東代表監事，劉桂榮女士作為職工代表將出任第三屆監事會監事。新一屆董事會選舉殷順海先生出任董事長，梅群先生及張生瑜先生出任副董事長。新一屆監事會選舉張錫杰先生出任監事長。新一屆董

事會及監事會任期由股東周年大會結束起至二零零九年召開的股東周年大會結束為止。

所有董事及監事將分別與本公司簽訂服務合同，為期三年，至二零零九年召開的股東周年大會結束為止。執行董事殷順海先生、梅群先生、王泉先生、丁永玲女士、匡桂申先生、張生瑜先生以及監事張錫杰先生、劉桂榮女士將不領取董事或監事酬金。獨立非執行董事譚惠珠女士、丁良輝先生、金世元先生及監事吳以綱先生將領取董事袍金或監事袍金，分別為每年港幣120,000元、港幣120,000元、人民幣36,000元及人民幣36,000元。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條所規定新委任董事及監事必須提供的其他個人履歷資料已於二零零六年四月二十八日刊發的通告內提呈。

董事相信，董事及監事之變動不會對本公司日常運作及業務構成任何影響。董事會謹此向第二屆董事會、監事會全體成員，特別是畢界平先生、趙丙賢先生及田大方先生於任內對本公司的貢獻深表謝意，及歡迎王泉先生、匡桂申先生及張生瑜先生加入董事會出任執行董事及歡迎張錫杰先生加入監事會。

除以上披露外，董事會認為並無任何其他事項需要本公司股東留意。

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  
二零零六年五月十八日

於本公布日，本公司之執行董事為殷順海先生、梅群先生、王泉先生、丁永玲女士、匡桂申先生及張生瑜先生；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。