

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分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)

二零零七年末期股利

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」）謹此公佈，再此提述二零零八年三月十八日發佈之二零零七年全年業績公佈，董事會建議派發截至二零零七年十二月三十一日止本年度的末期股利每股人民幣0.40元（含稅），此建議派發的股利有待二零零八年召開之股東周年大會審議通過。本公司舉行股東周年大會的時間，有權收取二零零七年末期股利的股東截止時間與暫停辦理股份過戶登記手續時間尚未確定，待上述時間確定後，本公司將另行發佈股東周年大會通告，敬請投資者留意香港聯合交易所之創業板網站上的最新公告。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
梅群
董事長

中國北京，二零零八年三月十九日

於本公佈日，本公司之執行董事為梅群先生、張生瑜先生、匡桂申先生、殷順海先生、王泉先生及丁永玲女士；而獨立非執行董事為譚惠珠小姐、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。