

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)

委任副董事長

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，本公司執行董事丁永玲女士（「丁女士」）自二零零八年八月十四日已獲委任為本公司副董事長。

丁女士，45歲，大學學歷，副主任藥師。歷任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司外經貿處副處長、進出口分公司副經理、經理，北京同仁堂股份有限公司進出口分公司經理，本公司副總經理兼進出口分公司經理，中國北京同仁堂（集團）有限責任公司總經理助理。現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理，北京同仁堂國際有限公司董事總經理及北京同仁堂國藥有限公司董事總經理。丁女士於二零零五年五月十六日獲委任為執行董事，並於二零零六年股東週年大會獲選連任，任期至二零零九年召開的股東週年大會結束時止。

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八月十四日

於本公佈日，本公司之執行董事為梅群先生、丁永玲女士、匡桂申先生、殷順海先生及王泉先生；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」頁內及本公司網站<http://www.tongrentangkj.com>刊登。