

香港交易及結算所有限公司及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：1666)

**非執行董事辭任**

北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，丁永玲女士（「丁女士」）因公司工作需要自二零一一年三月十七日起辭任本公司非執行董事。

丁女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東關注。

董事會謹藉此機會感謝丁女士於其任期內出任本公司董事所作出之貢獻。

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

中國北京，二零一一年三月十七日

於本公佈日，本公司之執行董事為梅群先生、殷順海先生、王煜煒先生、房家志女士及謝占忠先生；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。