

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)

### 職工代表監事變更

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，本公司第五屆監事會(「監事會」)職工代表監事王彥榮女士(「王女士」)因工作需要，自二零一二年六月二十九日起辭任本公司監事一職。

董事會另宣佈，白建先生(「白先生」)由本公司於二零一二年六月二十九日舉行之職工代表大會選舉為第五屆監事會職工代表監事。任期自二零一二年六月二十九日至二零一五年股東周年大會召開之日止。

王女士確認其與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任本公司監事一職有關的事宜須提請本公司股東關注。王女士在任期間對於其工作勤懇盡責，為公司發展作出巨大貢獻。本公司藉此就王女士在任內對本公司所做之寶貴貢獻致以衷心感謝。

白建先生個人履歷如下：

白建先生，52 歲，工商管理碩士，副主任藥師。歷任同仁堂制藥二廠外經外貿科科長、廠長助理、副廠長，同仁堂股份制藥廠副廠長，同仁堂股份制藥廠南分廠廠長，本公司副總經理。現任本公司黨委書記兼總審計師，北京同仁堂麥爾海生物技術有限公司董事長，北京同仁堂南陽山茱萸有限公司董事，北京同仁堂湖北中藥材有限公司董事，北京同仁堂浙江中藥材有限公司董事，北京同仁堂河北中藥材科技開發有限公司董事，北京同仁堂延邊中藥材基地有限公司董事，北京同仁堂安徽中藥材有限公司董事。

除上文披露外，白先生與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關聯，亦無《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何股份權益。除上文披露外，於本公佈日期前過往三年，白先生並無於本公司及其任何附屬公司擔任其他職務，亦無於任何其他上市公司出任董事。

除上文披露外，本公司並不知悉有任何其他事項需要提請本公司股東關注，亦無有關委任白先生之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司主板上市規則第13.51(2) (h) 至(v) 條予以披露。

本公司將與白先生訂立有關委任其為本公司監事之服務合約。白先生將不會從本公司領取其作為本公司監事之任何薪酬。

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

二零一二年六月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事梅群先生、殷順海先生、王煜煒先生、房家志女士及謝占忠先生；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生組成。