

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)

**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」)欣然宣佈，董事會於二零一二年八月二十二日選舉本公司執行董事謝占忠先生為本公司副董事長，自即日起生效。

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八月二十二日

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