

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份內容而產生或因依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)

董事會會議通告

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」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一五年三月二十日(星期五)上午九時三十分假座中國北京市豐台區南三環中路二十號舉行，以便進行以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其子公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及批准本公司將於香港聯合交易所有限公司網址刊登經審核綜合業績之公告草稿；
- (2) 考慮派發末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (4) 考慮及批准其他事項(如有)。

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

中國北京，二零一五年三月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事梅群先生、王泉先生、宮勤先生、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。