

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)

### 股東週年大會補充通告

茲提述北京同仁堂科技發展股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年四月十四日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)，當中載有擬供股東於二零一六年六月十六日(星期四)上午九時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市東城區東興隆街52號舉行之本公司二零一五年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)上考慮之決議案。

除股東週年大會通告所載之決議案外，為滿足本公司境內審計工作的實際需求，本公司之最終控股股東中國北京同仁堂(集團)有限責任公司亦已向董事會遞交有關委聘本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之境內核數師的新增提案。董事會謹此根據相關法律法規及本公司公司章程的有關規定，將中國北京同仁堂(集團)有限責任公司提交的上述新增提案提呈股東週年大會審議。

**茲補充通告**股東週年大會將按原訂計劃舉行，除股東週年大會通告所載之決議案外，將考慮並酌情通過下列普通決議案。

### 普通決議案

- 考慮並酌情批准委聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之境內核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
高振坤  
董事長

中國，北京  
二零一六年五月二十六日

於本通告日期，董事會包括執行董事高振坤先生、宮勤先生、顧海鷗先生、李續先生、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。

附註：

1. 本通告隨附經修訂代理人委任表格。該經修訂代理人委任表格取代與股東週年大會通告一併寄發之代理人委任表格（「**原代理人委任表格**」）。
2. 有關擬於股東週年大會上審議及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代理人、登記手續、暫停辦理股份過戶登記及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。
3. 有關股東週年大會之時間及地點以及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。