

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

公告  
變更董事

董事會謹此宣佈，於二零一六年十月二十五日，由於工作安排調整原因，宮勤先生申請辭任執行董事及副董事長職務。宮先生之辭任將於股東於本公司股東大會上選出新任執行董事起生效。

同日，饒祖海先生獲委任為執行董事。根據公司章程，該建議委任須待股東於本公司股東大會上批准後方可落實。饒先生的任期將自股東於本公司股東大會上批准生效之日起直至本屆董事會任期結束終止。

載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。

於二零一六年十月二十五日，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」）接到宮勤先生（「宮先生」）的辭任函，告知董事會其由於工作安排調整原因申請辭任本公司執行董事（「董事」）及副董事長職務。宮先生之辭任將於本公司股東（「股東」）於股東大會上選出新任執行董事起生效。

宮先生確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。

董事會藉此機會對宮先生於其任職期間對本公司發展所作出之貢獻表示衷心感謝。

董事會於二零一六年十月二十五日進一步宣佈，饒祖海先生（「**饒先生**」）獲委任為執行董事。根據本公司公司章程（「**公司章程**」），該委任須待股東於本公司股東大會上批准後方可落實。饒先生的任期將自股東於本公司股東大會上批准生效之日起直至本屆董事會任期結束終止。

### **饒先生之履歷**

饒祖海先生，42歲，研究生學歷。歷任南方工業資產管理有限責任公司資金運營部副經理兼北京北方晶技投資諮詢有限公司總經理、南方工業資產管理有限責任公司資金運營部經理兼北京北方晶技投資諮詢有限公司總經理。現任中國北京同仁堂（集團）有限責任公司副總經理兼北京同仁堂投資發展有限公司總經理。

除上文所披露外及於本公告日期，饒先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，饒先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第**XV**部所界定的權益。

獲委任為執行董事後，饒先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任之日起至本屆董事會到期時結束。根據公司章程規定，饒先生將在其任期屆滿時將須輪席退任並可膺選連任。

饒先生獲委任為執行董事的薪酬將由董事會根據於本公司股東大會上股東之授權釐定。

除上文所披露外，董事會概不知悉有關饒先生委任之任何其他事宜須提請股東注意或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第**13.51(2)(h)**至**(v)**條的規定須披露的任何資料。

載有有關上述議案詳細資料的通函將適時寄發予股東。

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  
二零一六年十月二十五日

於本公告日期，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。