

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)

內幕消息

有關接受最終控股股東的委託貸款的進一步公告

本公告乃由北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）根據證券及期貨條例第 XIVA 部（香港法例第 571 章）和香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.09 條作出的。

茲提述本公司日期為二零一八年十月二十六日之公告（「該等公告」），內容有關本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司（「集團公司」）續訂之委託貸款協議（「原協議」）。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於二零一九年十一月四日，董事會決議在原協議到期後與集團公司基於與原協議相同的條款及條件續訂委託貸款協議。據此，集團公司將按一般商業條款向本公司提供共計人民幣 3,200 萬元的委託貸款，貸款利率不高於中國人民銀行同期貸款基準利率並做適當下浮，貸款期限為 1 年（到期可展期）。委託貸款無以本集團資產作為擔保，將主要用於藥品生產過程質量安全體系建設等項目。委託貸款將會在後續適當時間轉為集團公司對本公司的增資，屆時將履行相應審批程序。

根據香港上市規則第 14A.90 條，委託貸款按一般商業條款進行，且無以本集團資產作為擔保，可獲豁免遵守申報、公告及股東批准之規定。若考慮將該項委託貸款轉為集團公司對本公司的增資，屆時將履行相應審批程序並遵守香港上市規則的相關規定。

股東及潛在投資者于買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
顧海鷗
董事長

中國北京，
二零一九年十一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事顧海鷗先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生。