

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

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，董事會會議將於二零二零年三月三十日（星期一）上午九時三十分假座中華人民共和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附屬公司（「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及批准本公司擬於香港聯合交易所有限公司網站刊登之本集團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
董事長
顧海鷗

中國，北京
二零二零年三月十八日

於本通告日期，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。