

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的內容概不負責，對其準確性或完整性概不作任何陳述，並明確表示概不就因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴本公告的全部或任何部分內容而產生的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)

聯席公司秘書辭任

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，翁美儀女士(「翁女士」)因工作調整，辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務，自二零二四年十月二十九日起生效。翁女士確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

翁女士辭任後，另一位聯席公司秘書李一俊先生，作為具備香港聯交所證券上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗的人士，將留任並擔任本公司唯一公司秘書，自二零二四年十月二十九日起生效。

董事會謹藉此機會對翁女士於本公司任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
邱淑兵
董事長

中國，北京
二零二四年十月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱淑兵先生、陳加富先生及馮智梅女士；非執行董事張毅先生、王春蕊女士及馮莉女士；獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及李兆彬先生。