

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：3613)

委任首席運營官 及 財務總監及公司秘書之變更

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，林曼女士（「林女士」）自 2020 年 5 月 21 日起獲委任為本公司首席運營官（「首席運營官」），並辭任本公司財務總監（「財務總監」）兼公司秘書（「公司秘書」）。

林女士將繼續出任本公司執行董事，並作為首席運營官將投放更多時間於本公司的運營業務上。林女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任本公司財務總監兼公司秘書之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，曾鳳儀女士（「曾女士」）自 2020 年 5 月 21 日起獲委任為本公司財務總監兼公司秘書。曾女士之履歷詳情載列如下：

曾鳳儀，44 歲，於 2012 年 10 月加入本公司。加盟本公司之前，曾女士曾任職於香港羅兵咸永道會計師事務所擔任高級審計經理。曾女士於 1998 年畢業於香港科技大學並獲授工商管理會計學士學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的會員。在被委任為本公司財務總監兼公司秘書之前，曾女士一直擔任本公司副財務總監。

董事會藉此機會對林女士在任職財務總監兼公司秘書期間內為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎林女士及曾女士接受新任命。

承董事會
北京同仁堂國藥有限公司
主席
丁永玲

香港，2020年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事丁永玲女士(主席)、張煥平先生及林曼女士；非執行董事陳飛先生；及獨立非執行董事曾鈺成先生、趙中振先生及陳毅馳先生。