

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分內容而產生或因倚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：8069)

股東週年大會通告

茲通告，北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年六月十八日（星期五）上午九時三十分假座中國北京市崇文區東興隆街52號舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過下列本公司決議案：

普通決議案

- 1) 省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告；
- 2) 省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之監事會報告；
- 3) 決定宣派截至二零零九年十二月三十一日止年度每股人民幣0.45元（含稅）之末期股息。建議股息將於二零一零年八月三十一日前派付予於二零一零年六月十八日名列本公司股東名冊之股東，而應向H股股東派付之股息將會以港元（「港元」）支付。人民幣兌港元之匯率按二零一零年六月十八日前五個交易日中國人民銀行所公佈之人民幣兌港元匯率中間價之平均值確定；
- 4) 批准委任謝占忠先生為本公司第四屆董事會執行董事，任期自本股東週年大會結束起至召開二零一二年股東週年大會當日為止，並授權本公司董事會釐定其酬金，以及以本公司董事會酌情批准之條款及條件與謝先生訂立服務或僱用合約，並且作出一切行動及事宜使有關合約生效（有關謝先生之履歷請參閱本公司日期為二零一零年四月三十日之通函）；

- 5) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列本公司之特別決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

- 6) 動議批准以下公司章程修訂，並授權董事對該等修訂之字眼作出適當修改（該等修訂毋須本公司股東批准），並在遵照有關中國機關之適用法律及法規及符合相關規定（如有），且按董事認為必要或適當及符合本公司利益之情況下，簽署所有該等文件及／或作出一切有關事宜及採取一切該等行動（包括但不限於向有關機關作出之所有申請、備案及登記）：

刪除原公司章程第十條全文並以下文取代：

「公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：醫藥技術開發、技術諮詢、技術服務；製造、銷售中成藥、生物製劑、中藥飲片、食品、保健食品；電子商務；經營所屬企業自產產品及相關技術的出口業務；製造、經營生產所需原輔材料、機器設備及技術的生產及進出口業務；開展房屋租賃業務；開展對外合資經營、合作生產、來料加工及補償貿易業務；經營經貿部批准的其他商品的進出口業務（未取得專項許可的項目除外）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（不另附進出口商品目錄）；經營進料加工和「三來一補」業務；經營轉口貿易和對銷貿易；普通貨物運輸；加工袋裝茶（僅限分公司經營）。」

承董事會命

北京同仁堂科技發展股份有限公司

梅群

董事長

中國北京，
二零一零年四月三十日

附註：

- (i) 有資格出席大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票，代理人毋須為股東。隨函附上大會適用之代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署代理人委任表格；倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在股東名冊上排名最先之聯名持有人有權就聯名持有之股份投票。
- (ii) 已簽署之代理人委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於大會指定舉行時間或指定通過決議案時間前24小時送達本公司香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，若為內資股持有人，請寄回本公司之通訊地址：中國北京市豐台區南三環中路20號，方為有效。交回代理人委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代理人委任文件將視為被撤回。
- (iii) 股東或其代理人出席大會時須出示其身份證明文件（倘委派代理人出席大會，則該代理人亦須出示其代理人委任表格）。
- (iv) 本公司將於二零一零年五月十九日（星期三）至二零一零年六月十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理香港股東名冊之本公司H股過戶手續。為釐定有權出席大會並可於會上投票及有權收取截至二零零九年十二月三十一日止年度之建議末期股息之股東身份，所有過戶文件連同有關股票須於二零一零年五月十八日（星期二）下午四時三十分前送抵本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (v) 擬出席股東週年大會之本公司H股股東須於二零一零年五月二十八日（星期五）或之前將隨附大會回條填妥並交回或寄回本公司於香港之H股股份過戶登記處：香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（或傳真至(852) 2865 0990/(852) 2529 6087）。
- (vi) 擬出席大會之本公司內資股股東須於二零一零年五月二十八日（星期五）或之前將隨附大會回條填妥並交回或寄回或傳真至本公司之通訊地址。
- (vii) 預期大會需時不超過半天。股東或其代理人出席股東週年大會之往返及食宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事梅群先生、殷順海先生、王煜煒先生及房家志女士；(ii)非執行董事丁永玲女士；及(iii)獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。

本通告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本通告所載任何內容產生誤導；及(3)本通告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本通告將於其張貼日起計最少七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站<http://www.tongrentangkj.com>刊登。