

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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：1666)

股東週年大會補充通告

茲提述本公司於二零一一年三月二十八日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，當中載列股東將於二零一一年五月十三日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國北京市東城區東興隆街52號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上予以考慮之決議案。

茲補充通告股東週年大會將按原訂計劃舉行，除股東週年大會通告所載之決議案外，將考慮並酌情通過下列決議案。

作為普通決議案：

1. 考慮並酌情批准本公司高級管理人員獎勵計劃(「獎勵計劃」)，並授權本公司董事會制定獎勵計劃之相關管理辦法及據此實施獎勵計劃。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
董事長
梅群

中國北京
二零一一年四月二十一日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事梅群先生、殷順海先生、王煜煒先生、房家志女士及謝占忠先生；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。

附註：

- (1) 本通告隨附經修訂代理人委任表格。該經修訂代理人委任表格取代與股東週年大會通告一併寄發之代理人委任表格(「原代理人委任表格」)。
- (2) 有關擬於股東週年大會上通過之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代理人、登記手續、暫停辦理股份過戶登記及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。
- (3) 有關出席股東週年大會之時間及地點以及其他相關事宜，請參閱本公司日期為二零一一年三月二十八日之股東週年大會通告。