

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)

董事會會議召開日期

北京同仁堂國藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司董事會會議將於2019年10月10日(星期四)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)向本公司股東宣派及派付特別中期股息(「特別股息」)。如獲董事會批准，本公司將在董事會會議後另行刊發公告，列明特別股息的詳情。

由於建議特別股息可能會或可能不會在董事會會議上獲董事會批准，且宣派及派付特別股息的其他條件可能會或可能不會獲達成，故本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
丁永玲

香港，2019年9月26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；及獨立非執行董事曾鈺成先生、趙中振先生及陳毅馳先生。