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）

執行董事、首席執行官及競爭執行委員會成員之辭任
以及
委任代理首席執行官

執行董事、首席執行官及競爭執行委員會成員之辭任

北京同仁堂國藥有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）僅此宣布，余勁先生（「**余先生**」）由於私人事務，已辭任本公司執行董事、首席執行官及競爭執行委員會成員，自2024年3月28日起生效。

余先生已確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

在本公司任職期間，余先生忠誠履行其職務，並為本公司的發展作出貢獻。董事會謹此向余先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任代理首席執行官

董事會進一步宣佈，本公司執行董事及常務副總經理陳飛先生（「**陳先生**」）獲委任為本公司代理首席執行官，自2024年3月28日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳飛，53歲，本公司執行董事及常務副總經理，並兼任本公司若干附屬公司之董事。陳先生於2020年3月24日獲委任為本公司非執行董事並於2021年3月11日調任為本公司執行董事及獲委任為首席執行官，並於2023年4月19日調任為本公司常務副總經理。陳先生於1994年8月加入北京同仁堂集團，歷任同仁堂集團公司運營管理部部長及副部長、同仁堂集團公司市場物價管理部副部長、同仁堂集團公司經濟運行部副部長及北京同仁堂（泰國）有限公司總經理。陳先生於1994年8月獲北京聯合大學中醫藥學院授予中醫學學士學位。

本公司與陳先生於2024年3月11日已訂立服務合同（「**該合同**」），為期三年。根據該合同，陳先生作為執行董事不收取任何董事袍金。截至2023年12月31日止年度，陳先生有權獲取的薪酬總額約為975,000港元（包括薪金及其他福利以及退休福利計劃供款）。該薪酬（包括酌情花紅）是參考彼於本公司之工作表現、職務及職責，與市場薪酬水平及本公司薪酬政策而釐定，此等並不納入該合同內。

於本公告日期，陳先生擁有43,000股本公司股份之權益，相當於本公司已發行股份總數約0.005%。

於本公告日期，除上文所披露外，陳先生於過去三年並無擔任任何於香港或海外上市公司之任何董事職務。除上文所披露外，陳先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露外，陳先生已確認，概無有關彼之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且概無有關彼之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
顧海鷗

香港，2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員如下:

執行董事：
顧海鷗先生*（主席）*
陳飛先生

非執行董事：
馮莉女士

獨立非執行董事：
曾鈺成先生
徐宏喜先生
陳毅馳先生