

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)

**延遲及更改股東週年大會日期
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）日期為2024年3月14日的2023年度業績公告（「業績公告」）及本公司於2024年4月22日刊發的2023年年報（「年報」），內容有關（其中包括）本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）日期。除另有界定者外，本公告所用詞彙與業績公告及年報所界定者具有相同涵義。

延遲及更改股東週年大會日期

如業績公告及年報所披露，即將舉行的股東週年大會原訂於2024年5月31日（星期五）舉行。本公司董事會（「董事會」）宣佈，為確保充足的準備時間，股東週年大會日期將延遲，並更改為2024年6月7日（星期五）舉行（「經改期股東週年大會」）。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於延遲及更改股東週年大會日期，釐定本公司股東（「股東」）有權(1)出席經改期股東週年大會；及(2)收取截至2023年12月31日止年度的末期股息（「末期股息」）的暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定有權出席經改期股東週年大會

董事會宣佈，為確定股東出席經改期股東週年大會並於會上投票之權利，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2024年5月28日（星期二）至2024年5月31日（星期五）（包括首尾兩日）更改為2024年6月4日（星期二）至2024年6月7日（星期五）（包括首尾兩日）。

所有股份過戶文件連同有關之股票必須於2024年6月3日（星期一）下午4時30分前送交本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理股份過戶登記手續。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定有權收取末期股息

董事會宣佈，為確定符合收取末期股息的股東，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2024年6月6日（星期四）至2024年6月11日（星期二）（包括首尾兩日）更改為2024年6月14日（星期五）至2024年6月18日（星期二）（包括首尾兩日）。

所有股份過戶文件連同有關之股票必須於2024年6月13日（星期四）下午4時30分前送交本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理股份過戶登記手續。經股東於經改期股東週年大會批准後，末期股息將於2024年6月24日（星期一）或之前派發。

除上文所披露者外，該業績公告及年報所載的所有其他資料及內容均保持不變。本公司將於適當時候刊發通函，其中載列將於經改期年度股東大會上審議的決議案詳情及召開經改期年度股東大會的通告。

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5月10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）
王馳先生
陳飛先生

獨立非執行董事：

曾鈺成先生
徐宏喜先生
陳毅馳先生

非執行董事：

馮莉女士