

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)

提名委員會成員之委任

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事會謹此宣布，自2025年3月28日起，本公司非執行董事馮莉女士獲委任為本公司之提名委員會成員。

繼上述委任後，本公司之提名委員會由本公司獨立非執行董事曾鈺成先生、徐宏喜先生、陳毅馳先生及本公司非執行董事馮莉女士組成。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
顧海鷗

香港，2025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）

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