

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

公告 董事會專門委員會成員變更

北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二一年八月十八日，獨立非執行董事陳清霞女士獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，執行董事顧海鷗先生不再擔任薪酬委員會成員。其餘薪酬委員會成員不變。

於本公告之日，薪酬委員會由三名獨立非執行董事，詹原競先生（薪酬委員會主席）、丁良輝先生和陳清霞女士組成。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
顧海鷗
董事長

中國，北京
二零二一年八月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事顧海鷗先生、王煜煒先生及房家志女士；非執行董事金濤先生、馬觀宇先生及吳倩女士；獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生。