

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
公司秘書辭任；
委任聯席公司秘書；
變更授權代表及法律程序代理人；及
豁免嚴格遵守上市規則第 3.28 條及第 8.17 條

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張京彥女士(「張女士」)因工作調整，已辭任本公司公司秘書、董事會秘書、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)以及根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，均自二零二一年十一月一日起生效。張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會進一步欣然宣佈，(i) 賈澤濤女士(「賈女士」)及蘇淑儀女士(「蘇女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書；(ii) 賈女士已獲委任為本公司董事會秘書及授權代表；及 (iii) 蘇女士已獲委任為本公司法律程序代理人，均自二零二一年十一月一日起生效。

賈女士及蘇女士之履歷詳情載列如下：

賈女士，45歲，現任本公司主要股東北京同仁堂股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。賈女士已在北京同仁堂股份有限公司擔任董事會秘書職務逾14年，負責監督北京同仁堂股份有限公司的資本市場事務、品牌管理、法律事務、戰略投資及附屬公司的管理。北京同仁堂股份有限公司股票在上海證券交易所上市（股票代碼：600085.SS）。

賈女士于1999年獲得北京外國語大學波蘭語專業學士學位。

蘇女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的副總監，於公司秘書領域擁有逾20年經驗。蘇女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。蘇女士持有香港城市大學法學碩士學位及萊斯特大學工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

鑒於張女士已辭任，且賈女士不具備上市規則第 3.28 條項下所規定的必要專業資格或相關經驗，本公司已向香港聯交所申請且香港聯交所已批准豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第 3.28 條和第 8.17 條的規定為期三年（「豁免期」），自二零二一年十一月一日起生效（即委任賈女士為本公司聯席公司秘書之日期），條件如下：

- (a) 於豁免期內，賈女士必須得到蘇女士的協助；及
- (b) 倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可能會被撤銷。

在豁免期結束前，本公司須證明及尋求香港聯交所確認於豁免期內，賈女士在蘇女士的協助下已獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。豁免僅適用於此次，倘本公司的情况有所變動，香港聯交所可撤回或更改豁免。

董事會認為，鑒於賈女士對本公司之營運及企業管治事宜有充分瞭解，賈女士被認為是擔任本公司聯席公司秘書的合適人選。

董事會謹藉此機會對張女士於本公司任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並對新獲委任的賈女士及蘇女士表示歡迎。

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
二零二一年十一月一日

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。