

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

**董事會會議通告**

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)假座中華人民共和國北京市豐台區南三環中路二十號舉行，以便進行以下事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，以及本公司擬於香港聯合交易所有限公司網站刊登之本集團經審核綜合業績之公告；
- (2) 考慮建議派發末期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (4) 考慮及批准其他事項(如有)。

承董事會命

北京同仁堂科技發展股份有限公司

張毅

董事長

中國，北京

二零二六年三月十六日

截至本通告日期，董事會包括執行董事張毅先生、張春友先生及溫凱婷女士，非執行董事杜欣女士及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹原競先生及蕭耀熙先生，及職工董事朱東生先生。