

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：8138)

董事會會議召開日期

北京同仁堂國藥有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司董事會會議將於2018年4月26日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2018年3月31日止三個月的第一季度的業績，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
梅群

香港，2018年4月16日

於本公告日期，董事會包括非執行董事梅群先生；執行董事丁永玲女士、張煥平先生及林曼女士；及獨立非執行董事曾鈺成先生、趙中振先生及陳毅馳先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事共同及個別就本公告承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，確認本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少連續七日刊載於 GEM 網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁面及於本公司網站(www.tongrentangcm.com)。