

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)

**延遲及更改本公司股東週年大會日期
及**

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）日期為2020年3月24日的2019年度業績公告，內容有關（其中包括）本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）日期。

延遲及更改股東週年大會日期

鑑於最近全球爆發的新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情，香港政府採取了各種防控措施。為積極支持新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情防控，本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，原定於2020年5月29日（星期五）舉行的股東週年大會將延遲，並更改為將於2020年6月12日（星期五）舉行（「經改期股東週年大會」）。經改期股東週年大會的時間和地點將於股東週年大會通告公佈，並將適時寄發予本公司股東（「股東」）。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於延遲及更改股東週年大會日期，釐定股東有權(1)出席經改期股東週年大會；及(2)收取截至2019年12月31日止年度的末期股息（「末期股息」）的暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定有權出席經改期股東週年大會

董事會宣佈，為確定股東出席經改期股東週年大會並於會上投票之權利，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2020年5月25日（星期一）至2020年5月29日（星期五）（包括首尾兩日）更改為2020年6月8日（星期一）至2020年6月12日（星期五）（包括首尾兩日）。

所有股份過戶文件連同有關之股票必須於2020年6月5日（星期五）下午4時30分前送交本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 – 1716號鋪，辦理股份過戶登記手續。

更改暫停辦理股份過戶登記手續日期以釐定有權收取末期股息

董事會宣佈，為確定符合收取末期股息的股東，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2020年6月4日（星期四）至2020年6月8日（星期一）（包括首尾兩日）更改為2020年6月18日（星期四）至2020年6月22日（星期一）（包括首尾兩日）。

所有股份過戶文件連同有關之股票必須於2020年6月17日（星期三）下午4時30分前送交本公司之股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 – 1716號鋪，辦理股份過戶登記手續。經本公司股東於經改期股東週年大會批准後，末期股息將於2020年6月29日（星期一）或之前派發。

承董事會
北京同仁堂國藥有限公司
主席
丁永玲

香港，2020年4月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事丁永玲女士(主席)、張煥平先生及林曼女士；非執行董事陳飛先生；及獨立非執行董事曾鈺成先生、趙中振先生及陳毅馳先生。