

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)

**執行董事、董事會主席及授權代表之退任以及
董事會主席及授權代表之委任**

執行董事、董事會主席及授權代表之退任

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣布，顧海鷗先生（「顧先生」）由於已屆退休年齡，自2025年9月4日起退任本公司執行董事、董事會主席及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之授權代表（「授權代表」）。

顧先生已確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

在本公司任職期間，顧先生忠誠履行其職務，並為本公司的發展作出貢獻，提升了本公司的可持續性。董事會謹此向顧先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

董事會主席之委任

董事會進一步宣佈，本公司執行董事嚴晗先生（「嚴先生」）獲委任為董事會主席，自2025年9月4日生效。

嚴先生之履歷詳情載列如下：

嚴晗，47歲，本公司執行董事。嚴先生於2024年6月加入北京同仁堂集團，現任同仁堂集團公司總經理助理、黨委宣傳部部長及文化傳承中心主任等職務。嚴先生曾在北京市世界旅遊城市發展中心、世界旅遊城市聯合會、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會、國際關係學院等高校、政府部門和國際組織擔任多年高層和中層領導職務。嚴先生長期從事對外文化宣傳和品牌推廣工作，主持成立首個中國發起國際旅遊組織—世界旅遊城市聯合會，在亞洲、歐洲、北美洲等20多個國家舉辦世界旅遊城市聯合會香山旅遊峰會，世界旅遊合作與發展大會等多項重大國際會議活動。嚴先生於2008年6月於北京大學獲得國際關係碩士學位，並於2021年6月獲中國現代國際關係研究院授予國際關係博士。

本公司與嚴先生在2025年5月12日已訂立服務合同（「**該合同**」），為期三年。根據該合同，嚴先生作為本公司執行董事不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，嚴先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露外，嚴先生於過去三年並無擔任任何於香港或海外上市公司之任何董事職務。嚴先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露外，嚴先生已確認，概無有關彼之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且概無有關彼之委任之其他事宜須提請股東垂注。

授權代表之委任

鑒於上述所提及之顧先生之退任，董事會進一步宣佈，本公司執行董事及董事會副主席樂拯先生已獲委任為授權代表，自2025年9月4日起生效。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
嚴晗

香港，2025年9月4日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

嚴晗先生（主席）
樂拯先生（副主席）
王馳先生

獨立非執行董事：

曾鈺成先生
徐宏喜先生
陳毅馳先生

非執行董事：

馮莉女士