

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

二零一一年五月十三日(星期五)舉行之二零一零年股東週年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票結果及  
現金股利及紅股發行

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已分別於二零一一年五月十三日(星期五)上午十時正、上午十時三十分及上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市東城區東興隆街 52 號舉行二零一零年股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司 H 股(「H 股」)持有人的類別股東大會(「H 股類別股東大會」)及本公司內資股(「內資股」)持有人的類別股東大會(「內資股類別股東大會」)。股東週年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會通告內所載之所有決議案以及股東週年大會補充通告內所載之決議案均獲正式通過。

於本公佈日期，本公司已發行股份總數為 196,000,000 股，包括 87,320,000 股 H 股及 108,680,000 股內資股。

於股東週年大會提呈決議案之投票結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載提呈決議案均以投票方式表決。

有關於股東週年大會上所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮並酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。	113,891,648 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2	考慮並酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告。	113,891,648 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3	考慮並酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	113,891,648 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4	考慮並酌情批准建議分派現金股利每股人民幣0.48元（含稅）。	113,891,648 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5	考慮並酌情批准續聘羅兵鹹永道會計師事務所為本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之核數師，並授權本公司董事會之審核委員會釐定其薪酬。	113,891,648 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6	考慮並酌情批准本公司高級管理人員獎勵計劃（「獎勵計劃」），並授權本公司董事會制定獎勵計劃之相關管理辦法及據此實施獎勵計劃。	113,891,648 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故決議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
7	考慮並酌情批准建議以紅股方式發行股份（「紅股發行」），基準為每持有一股股份可獲派兩股紅股（定義見本公司日期為二零一一年三月二十八日之通函）；並授權本公司任一董事酌情採取任何必要行動及簽署任何必要檔以實施及促使紅股發行生效。	113,891,648 100%	0 0%

由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案獲正式通過。			
8	考慮並酌情批准向本公司董事會授予一般授權，以發行、配發及處理額外股份。	105,686,000 92.80%	8,205,648 7.20%
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案獲正式通過。			

賦予持有人權利出席股東週年大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之股份總數為 196,000,000 股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於股東週年大會就所提呈決議案投票均不受限制。概無人士表示擬於股東週年大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有 113,891,648 股股份。舉行股東週年大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。股東週年大會由董事長梅群先生主持。

#### 於 H 股類別股東大會提呈決議案之投票結果

於H股類別股東大會上，H股類別股東大會通告所載提呈決議案均以投票方式表決。

有關於H股類別股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮並酌情批准建議以紅股方式發行股份(「紅股發行」)，基準為每持有一股股份可獲派兩股紅股(定義見本公司日期為二零一一年三月二十八日之通函);並授權本公司任一董事酌情採取任何必要行動及簽署任何必要檔以實施及促使紅股發行生效。	7,684,648 71.41%	3,077,000 28.59%
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案獲正式通過。			

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之H股總數為87,320,000股。概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會並僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於H股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。概無人士表示擬於H股類別股東大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東大會之股東及授權代表合共持有10,761,648股H股。舉行H股類別股東大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。H股類別股東大會由董事長梅群先生主持。

### 於內資股類別股東大會提呈決議案之投票結果

於內資股類別股東大會上，內資股類別股東大會通告所載提呈決議案均以投票方式表決。

有關於內資股類別股東大會上所提呈決議案之投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1	考慮並酌情批准建議以紅股方式發行股份(「紅股發行」)，基準為每持有一股股份可獲派兩股紅股(定義見本公司日期為二零一一年三月二十八日之通函);並授權本公司任一董事酌情採取任何必要行動及簽署任何必要檔以實施及促使紅股發行生效。	103,680,000 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案獲正式通過。			

賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並就所提呈決議案表決贊成或反對之內資股總數為108,680,000股。概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並僅可就所提呈決議案投反對票，而任何股東於內資股類別股東大會就所提呈決議案投票均不受限制。概無人士表示擬於內資股類別股東大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席內資股類別股東大會之股東及授權代表合共持有103,680,000股內資股。舉行內資股類別股東大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。內資股類別股東大會由董事長梅群先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會點票之監察員。

### 現金股利及紅股發行

經本公司股東于股東周年大會、H股類別股東大會以及內資股類別股東大會批准，本公司將以截至二零零七年十二月三十一日之留存利潤向於二零一一年五月十三日名列本公司股東名冊的股東（1）派發現金股利每股人民幣0.48元（相當於港幣0.574134元）（含稅），支付予H股股東的股利將會以港幣支付，人民幣與港幣之匯率按股東周年大會召開之日前五個交易日中國人民銀行所公佈之人民幣匯率中間價的平均值確定（人民幣0.836042元兌1.00元港幣）；及（2）發行紅股，基準為每持有一股股份將獲發兩股紅股（其中一股以留存利潤撥付，另一股則以資本儲備撥付）。

就股東獲派現金股利及紅股應繳付稅項的具體處理事宜，本公司將根據有關監管機構的稅收政策及相關適用的法律法規執行。就獲派紅股應繳付的稅項（如適用）將於獲派的現金股利中扣除。

本公司將委任中國銀行（香港）信託有限公司作為香港的付款代理人。付款代理人將于二零一一年六月三十日或之前向H股股東支付經扣除適用稅項後的現金股利，現金股利支票將於該日或之前以平郵方式寄予有權收取的股東，郵誤風險概由彼等承擔。

H股紅股股票將於二零一一年五月二十日或之前以平郵方式寄予有權收取的H股股東，郵誤風險概由彼等承擔。如為聯名持有股份，則H股紅股股票將郵遞至於H股股東名冊就該股份排名首位之持有人士的地址。H股紅股預期於二零一一年五月二十四日開始買賣。

承董事會命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
梅群  
董事長

中國北京

二零一一年五月十三日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事梅群先生、殷順海先生、王煜煒先生、房家志女士及謝占忠先生；及(ii)獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生組成。