

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)

二零一四年六月十二日（星期四）舉行之二零一三年股東週年大會、
H股類別股東大會及內資股類別股東大會之投票結果
及
委任副董事長及監事長

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，本公司已分別於二零一四年六月十二日（星期四）上午九時三十分、上午十時正及上午十時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區東興隆街52號舉行二零一三年股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司H股（「H股」）持有人之類別股東大會（「H股類別股東大會」）及本公司內資股（「內資股」）持有人之類別股東大會（「內資股類別股東大會」）。股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告內所載之所有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640,392,000股，包括314,352,000股H股及326,040,000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，股東週年大會通告所載之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及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。	436,732,662 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該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二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告。	436,732,662 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，故該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二零一三年十二月三十一日止年度之監事會報告。	436,732,662 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4	考慮並酌情批准派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 0.25 元（含稅）之方案。	436,732,662 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該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咸永道會計師事務所為本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	436,545,965 99.96%	186,697 0.04%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

6	考慮並酌情批准委任王泉先生為第五屆董事會執行董事，任期自本屆股東週年大會結束時至二零一五年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定王泉先生之薪酬及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	429,032,982 98.24%	7,699,680 1.76%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7	考慮並酌情批准委任宮勤先生為第五屆董事會執行董事，任期自本屆股東週年大會結束時至二零一五年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定宮勤先生之薪酬及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	429,032,982 98.24%	7,699,680 1.76%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8	考慮並酌情批准委任馬保健女士為本公司第五屆監事會股東代表監事，任期自本屆股東週年大會結束時至二零一五年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定馬保健女士之薪酬及按彼等認為合適之條款及條件與其訂立服務合約，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	436,678,652 99.99%	54,010 0.01%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，故該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
9	<p>考慮並酌情批准資本化發行*：</p> <p>「動議：</p> <p>受限於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准資本化H股上市及買賣，</p> <p>(a) 批准以本公司資本公積轉增本公司普通股，向於記錄日期（二零一四年六月二十三日）名列本公司股東名冊之股東，按每持有一股股份獲配發一</p> <p>(1) 股資本化股份之基準，進行資本化發行；及</p> <p>(b) 授權任何一位執行董事全權處理與資本化發行有關的一切事宜及簽署所有相關文件，並做出適當之安排以完成資本化發行，包括但不限於：</p> <p>(i) 以本決議案(a)段為基準，確定於記錄日期由資本公積賬戶轉增股本的實際數額以及資本化H股及資本化內資股的實際數額；</p> <p>(ii) 就資本化H股之上市交易向聯交所做出相關申請及提交相關文件；</p> <p>(iii) 與本公司H股過戶登記處及香港中央結算有限公司就資本化H股之登記及交易做出適當安排（如有需要）；</p>	<p>436,732,662</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>

	<p>(iv) 於資本化發行完成後，對本公司之公司章程（「公司章程」）進行適當及所需的修改，以反映資本化發行完成後本公司之最新股本架構；及</p> <p>(v) 於資本化發行完成後，簽署相關文件，並授權本公司具體經辦人員向工商登記部門申請辦理本公司註冊資本和公司章程的變更登記備案手續及採取其他所需的行動。」</p>		
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
10	考慮並酌情批准修訂公司章程第十條。	436,732,662 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			
11	考慮並酌情批准向董事會授予一般授權，以發行、配發及處理(1)不超過已發行內資股 20%之額外內資股；及(2)不超過已發行 H 股 20%之額外 H 股，並授權董事會酌情對本公司之公司章程作出相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後之新股本架構。	362,917,944 83.10%	73,814,718 16.90%
由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

於股東週年大會之日，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本公司已發行股份總數為640,392,000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，亦無對任何股東於股東週年大會所提呈決議案之投票施加限制。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436,732,662股股份。舉行股東週年大會符合中國公司法及公司章程之規定。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之決議案以投票方式表決。

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	考慮並酌情批准資本化發行*： 「動議： 受限於聯交所上市委員會批准資本化H股上市及買賣， (a) 批准以本公司資本公積轉增本公司普通股，向於記錄日期（二零一四年六月二十三日）名列本公司股東名冊之股東，按每持有一股股份獲配發一(1)股資本化股份之基準，進行資本化發行；及	124,896,662 100%	0 0%

	<p>(b) 授權任何一位執行董事全權處理與資本化發行有關的一切事宜及簽署所有相關文件，並做出適當之安排以完成資本化發行，包括但不限於：</p> <p>(i) 以本決議案(a)段為基準，確定於記錄日期由資本公積賬戶轉增股本的實際數額以及資本化H股及資本化內資股的實際數額；</p> <p>(ii) 就資本化H股之上市交易向聯交所做出相關申請及提交相關文件；</p> <p>(ii) 與本公司H股過戶登記處及香港中央結算有限公司就資本化H股之登記及交易做出適當安排（如有需要）；</p> <p>(iii) 於資本化發行完成後，對公司章程進行適當及所需的修改，以反映資本化發行完成後本公司之最新股本架構；及</p> <p>(v) 於資本化發行完成後，簽署相關文件，並授權本公司具體經辦人員向工商登記部門申請辦理本公司註冊資本和公司章程的變更登記備案手續及採取其他所需的行動。」</p>		
<p>由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。</p>			

於H股類別股東大會之日，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314,352,000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，亦無對任何股東於H股類別股東大會所提呈決議案之投票施加限制。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124,896,662股H股股份。舉行H股類別股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。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之決議案以投票方式表決。

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	考慮並酌情批准資本化發行*： 「動議： 受限於聯交所上市委員會批准資本化H股上市及買賣， (a) 批准以本公司資本公積轉增本公司普通股，向於記錄日期（二零一四年六月二十三日）名列本公司股東名冊之股東，按每持有一股股份獲配發一(1)股資本化股份之基準，進行資本化發行；及	309,540,000 100%	0 0%

	<p>(b) 授權任何一位執行董事全權處理與資本化發行有關的一切事宜及簽署所有相關文件，並做出適當之安排以完成資本化發行，包括但不限於：</p> <p>(i) 以本決議案(a)段為基準，確定於記錄日期由資本公積賬戶轉增股本的實際數額以及資本化H股及資本化內資股的實際數額；</p> <p>(ii) 就資本化H股之上市交易向聯交所做出相關申請及提交相關文件；</p> <p>(iii) 與本公司H股過戶登記處及香港中央結算有限公司就資本化H股之登記及交易做出適當安排（如有需要）；</p> <p>(iv) 於資本化發行完成後，對公司章程進行適當及所需的修改，以反映資本化發行完成後本公司之最新股本架構；及</p> <p>(v) 於資本化發行完成後，簽署相關文件，並授權本公司具體經辦人員向工商登記部門申請辦理本公司註冊資本和公司章程的變更登記備案手續及採取其他所需的行動。」</p>		
<p>由於贊成本決議案之票數超過三分之二，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。</p>			

於內資股類別股東大會之日，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326,040,000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，亦無對任何股東於內資股類別股東大會所提呈決議案之投票施加限制。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309,540,000內資股股份。舉行內資股類別股東大會符合中國公司法及公司章程之規定。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，本公司之獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會負責點票的監票人。

委任副董事長及監事長

董事會亦欣然宣佈，董事會於二零一四年六月十二日選舉本公司執行董事王泉先生為本公司副董事長，自即日起生效；本公司監事會亦於二零一四年六月十二日選舉本公司監事馬保健女士為本公司監事長，自即日起生效。

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，
二零一四年六月十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事梅群先生、王泉先生、宮勤先生、王煜煒先生、房家志女士及；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。

*除文內另有定義外，此處所用詞彙與本公司於二零一四年四月二十五日刊發之通函所界定者具有相同釋義。