

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，概不就因本公告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)

二零一五年六月九日（星期二）舉行之二零一四年度股東週年大會之投票結果
委任第六屆董事會及第六屆監事會成員
委任第六屆董事會各專門委員會委員
選舉董事長、副董事長及監事長
及
更換授權代表

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，本公司已於二零一五年六月九日（星期二）上午九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號舉行二零一四年度股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會通告內所載之所有決議案均獲正式通過。

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截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。	940,533,182 100%	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二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告。	940,533,182 100%	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二零一四年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告（「監事會」）。	940,533,182 100%	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二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.14元（含稅）之方案。	940,533,182 100%	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二零一五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。	940,533,182 100%	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。			
6	考慮並酌情批准修訂銷售框架性協議項下擬進行之持續關連交易之二零一五年及二零一六年年度上限。	330,699,182 99.89%	354,000 0.11%
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。			

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
7	考慮並酌情批准委任高振坤先生為第六屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定高振坤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。	939,065,822 99.84%	1,467,360 0.16%
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	考慮並酌情批准重選宮勤先生為第六屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八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。	939,065,822 99.84%	1,467,360 0.16%
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。			
9	考慮並酌情批准委任顧海鷗先生為第六屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定顧海鷗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。	939,065,822 99.84%	1,467,360 0.16%
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。			

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
10	考慮並酌情批准委任李續先生為第六屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定李續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。	939,065,822 99.84%	1,467,360 0.16%
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。			
11	考慮並酌情批准重選王煜煒先生為第六屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定王煜煒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。	939,065,822 99.84%	1,467,360 0.16%
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。			
12	考慮並酌情批准重選房家志女士為第六屆董事會執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定房家志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。	939,065,822 99.84%	1,467,360 0.16%
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。			

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
13	考慮並酌情批准重選譚惠珠小姐為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定譚惠珠小姐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。	873,029,583 92.82%	67,503,599 7.18%
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。			
14	考慮並酌情批准重選丁良輝先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定丁良輝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。	872,450,583 92.76%	68,082,599 7.24%
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。			
15	考慮並酌情批准重選金世元先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定金世元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。	940,533,182 100%	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。			

普通決議案		有效票數 (%)	
		贊成	反對
16	考慮並酌情批准重選馬保健女士為本公司第六屆監事會股東代表監事，任期自股東週年大會結束時至二零一八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。	940,533,182 100%	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。			
17	考慮並酌情批准重選吳以鋼先生為本公司第六屆監事會股東代表監事，任期自股東週年大會結束時至二零一八年召開之股東週年大會之日為止；並授權董事會釐定吳以鋼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。	940,533,182 100%	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。			
18	考慮並酌情批准授權董事會釐定丁國萍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同，以及採取一切行動及事宜使該等事項生效。	923,713,182 98.21%	16,820,000 1.79%
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
19	考慮並酌情批准修訂本公司之公司章程（「 公司章程 」）。	940,533,182 100%	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。			
20	考慮並酌情批准向董事會授予一般性授權，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。	817,187,053 86.89%	123,346,129 13.11%
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，本公司已發行股份總數為1,280,784,000股。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案（第6項決議案除外）的股份總數為1,280,784,000股。根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「**香港上市規則**」），中國北京同仁堂（集團）有限責任公司及其聯系人（合共持有609,480,000股，佔本公司已發行股份總數約47.59%）須於並已於股東週年大會上就所提呈的第6項決議案放棄投票。因此賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第6項決議案的股份總數為671,304,000股。

除上文所披露者外，概無任何其他本公司股東（「股東」）根據香港上市規則規定須就任何決議案放棄投票。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但根據香港上市規則第13.40條不得就股東週年大會上所提呈的決議案投贊成票。亦無股東表示其有意在股東週年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

出席股東週年大會之股東及其授權代表合共持有940,533,182股股份，佔本公司已發行股份總數約73.43%。舉行股東週年大會符合中國公司法及公司章程之規定。股東週年大會由第五屆董事會董事長梅群先生主持。

根據香港上市規則之規定，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負責點票的監票人。

委任第六屆董事會及第六屆監事會成員

經股東於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈自二零一五年六月九日起，(i)高振坤先生、宮勤先生、顧海鷗先生、李續先生、王煜煒先生及房家志女士各自獲委任為第六屆董事會執行董事；及(ii)譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生各自獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事。

經股東於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈自二零一五年六月九日起，馬保健女士及吳以鋼先生各自獲委任為第六屆監事會股東代表監事。同時，經於二零一五年三月二十日舉行之本公司職工代表大會批准，丁國萍女士獲委任為第六屆監事會職工代表監事，該項委任自二零一五年六月九日起生效。

高振坤先生、宮勤先生、顧海鷗先生、李續先生、王煜煒先生及房家志女士以其各自作為本公司執行董事之身份，將不會從本公司領取任何董事薪酬。馬保健女士及丁國萍女士以其各自作為本公司監事之身份，亦將不會從本公司領取任何監事薪酬。本公司執行董事王煜煒先生及房家志女士以及本公司職工代表監事丁國萍女士將依照其各自在本公司及其附屬公司擔任的具體行政職位領取薪酬，具體金額參照市場情況、職位職責、履職的績效考核情況及年度經濟指標完成情況厘定。二零一五年度的相關金額將在本公司二零一五年年報中披露。本公司獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生、金世元先生及本公司監事吳以鋼先生將從本公司領取董事或監事薪酬，分別為每年港幣(「港幣」)240,000元(含稅)、港幣240,000元(含稅)、人民幣100,000元(含稅)及人民幣100,000元(含稅)。

委任第六屆董事會各專門委員會委員

董事會於二零一五年六月九日決議委任第六屆董事會各專門委員會主席及成員如下：

審核委員會

成員：丁良輝先生（委員會主席）、譚惠珠小姐及金世元先生

提名委員會

成員：高振坤先生（委員會主席）、譚惠珠小姐及金世元先生

薪酬委員會

成員：金世元先生（委員會主席）、高振坤先生及丁良輝先生

選舉董事長、副董事長及監事長

董事會欣然宣佈，第六屆董事會於二零一五年六月九日決議選舉高振坤先生擔任本公司董事長及宮勤先生擔任本公司副董事長。

董事會亦欣然宣佈，第六屆監事會於二零一五年六月九日決議選舉馬保健女士擔任本公司監事長。

更換授權代表

董事會謹此宣佈：

- i. 梅群先生不再擔任本公司授權代表，自二零一五年六月九日起生效；及
- ii. 高振坤先生獲委任為本公司授權代表，自二零一五年六月九日起生效。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
高振坤
董事長

中國北京，
二零一五年六月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事高振坤先生、宮勤先生、顧海鷗先生、李續先生、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。