

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)

二零一九年六月十一日（星期二）舉行之二零一八年度股東週年大會之投票結果
選舉董事長
委任提名委員會主席及薪酬委員會委員
更換授權代表
及
派發末期股息

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，本公司已於二零一九年六月十一日（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號舉行二零一八年度股東週年大會（「股東週年大會」）。本公司日期為二零一九年四月十二日之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，本公司日期為二零一九年四月十二日之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		投票數目（股）及 占總票數百分比	
		贊成	反對
1	考慮並酌情批准本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。	846,240,824 99.99%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，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二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告。	846,240,824 99.99%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，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二零一八年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	846,240,824 99.99%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，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二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.18元（含稅）（「末期股息」）之方案。	846,245,534 100.00%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，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二零一九年十二月三十一日止年度之境外核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	846,015,534 99.97%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6	考慮並酌情批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之境內核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	846,194,534 99.99%	51,000 0.01%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		投票數目（股）及 占總票數百分比	
		贊成	反對
7	考慮並酌情批准委任顧海鷗先生為執行董事，並授權董事會釐定顧海鷗先生之薪酬及與其訂立服務合約。	842,098,493 99.51%	3,917,041 0.46%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8	考慮並酌情批准採納「北京同仁堂科技發展股份有限公司股東大會議事規則」。	846,245,534 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9	考慮並酌情批准採納「北京同仁堂科技發展股份有限公司董事會議事規則」。	846,245,534 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10	考慮並酌情批准採納「北京同仁堂科技發展股份有限公司監事會議事規則」。	846,245,534 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過二分之一，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		投票數目（股）及 占總票數百分比	
		贊成	反對
11	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本公司之公司章程（「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。	645,015,226 76.22%	201,230,308 23.78%
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。			

於股東週年大會當日，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就所提呈決議案表決贊成或反對之本公司股份總數為1,280,784,000股。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)於股東週年大會上就該決議案放棄表決。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成該決議案。

出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有846,245,534股股份(相當於本公司已發行股本的66.07%)。股東週年大會的舉行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高振坤先生主持。

根據香港上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任股東週年大會負責點票的監票人。

釐定執行董事之薪酬

經股東於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈自二零一九年六月十一日起，顧海鷗先生獲委任為董事會執行董事，其擔任執行董事的薪酬為零。

選舉董事長、委任提名委員會主席及薪酬委員會委員

董事會欣然宣佈，董事會於二零一九年六月十一日決議選舉顧海鷗先生擔任本公司董事長。

同日，董事會決議委任顧海鷗先生擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會委員。

更換授權代表

董事會謹此宣佈：

- i. 高振坤先生不再擔任本公司授權代表，自二零一九年六月十一日起生效；及
- ii. 顧海鷗先生獲委任為本公司授權代表，自二零一九年六月十一日起生效。

派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會批准，本公司將於二零一九年八月八日（星期四）向二零一九年六月二十日（星期四）名列本公司股東名冊的股東派付截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.18元（相當於港幣0.204847元）（含稅）。支付予H股股東之股息將會以港幣支付，人民幣和港幣匯率比價按股東週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之平均值確定（人民幣0.878706元兌港幣1.00元）。

對於名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東（通過深港通持有本公司H股的股東除外），本公司向其分派末期股息時，將根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，按10%的稅率預扣企業所得稅。以非個人登記股東名義登記（包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人、信託人或其他團體及機構）的股份，將視為由非居民企業股東持有，因此應收股息須預扣企業所得稅。

對於名列本公司H股股東名冊的個人股東（通過深港通持有本公司H股的股東除外），本公司向其分派末期股息時，將根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅征管問題的通知》（國稅函[2011]348號）的規定，一般預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或上述通知另有規定。

對於通過深港通持有本公司H股的個人股東或證券投資基金，根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會於二零一六年十一月五日頒佈的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的規定，本公司向其分派末期股息時，將根據中國證券登記結算有限責任公司提供的股東名冊，按照20%的稅率代扣個人所得稅。

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。有關H股支票將由本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司寄出，將於二零一九年八月八日（星期四）向H股股東支付經扣除適用稅項後的末期股息，末期股息支票將於該日以平郵方式寄予有權收取的股東，郵誤風險概由彼等承擔。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
顧海鷗
董事長

中國，北京
二零一九年六月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事顧海鷗先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生。