

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)

二零二零年二月十七日（星期一）舉行之股東特別大會
投票表決結果

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，本公司已於二零二零年二月十七日（星期一）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市丰台區南三環中路20號舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。股東特別大會通告所載之決議案以投票表決方式獲正式通過。

有關於股東特別大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數（%）	
		贊成	反對
1.	動議批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零一九年十一月四日及二零一九年十二月三十日訂立之資產轉讓協議及資產轉讓補充協議，以及其項下擬進行之交易；及授權本公司任何董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或適宜之其他文件或補充協議或契約，及作出及採取一切其認為必要或適宜之措施及行動，以使資產轉讓協議及資產轉讓補充協議生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。	276,629,010 80.07%	68,864,000 19.93%
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.	考慮並酌情批准修訂本公司之董事會議事規則。	782,467,772 81.94%	153,633,916 16.09%
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		有效票數（%）	
		贊成	反對
3.	考慮並酌情批准修訂本公司之公司章程。	782,204,772 81.91%	153,896,916 16.12%
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。			

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,280,784,000股。誠如本公司日期為二零一九年十二月三十一日之通函所披露，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」），集團公司及其聯繫人，直接及間接合共持有本公司609,480,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約47.59%），已就於股東特別大會上所提呈之第一決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並就股東特別大會上所提呈之第一項決議案表決之本公司股份總數為671,304,000股，賦予持有人權利出席股東特別大會並就股東特別大會上所提呈之第二項決議案及第三項決議案表決之本公司股份總數為1,280,784,000股。概無任何根據香港上市規則第13.40條規定，而須放棄在股東特別大會上表決贊成權利的人士。

出席股東特別大會之股東及授權代表合共持有954,973,010股股份（相當於本公司已發行股本的74.56%）。股東特別大會的舉行符合中國公司法及本公司公司章程之規定。股東特別大會由董事長顧海鷗先生主持。

根據香港上市規則的要求，本公司之獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任股東特別大會負責點票的監票人。

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，
二零二零年二月十七日

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。