

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分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)

二零二零年十二月二十三日（星期三）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十二月二十三日（星期三）上午九時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市丰台区南三環中路20號舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。本公司日期為二零二零年十二月二日之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	動議批准及確認修訂銷售框架性協議項下擬進行之持續關連交易之截至二零二二年十二月三十一日止三個年度之年度上限。	129,917,006 100%	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。

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。股東特別大會由董事長顧海鷗先生主持。出席股東特別大會之股東及授權代表合共持有739,397,006股股份。誠如本公司日期為二零二零年十二月二日之通函所披露，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」），中國北京同仁堂（集團）有限責任公司及其聯繫人，直接及間接合共持有本公司621,110,000股股份（相當於本公司全部已發行股本約48.49%），已就於股東特別大會上所提呈之決議案放棄投票。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決議案表決之本公司股份總數為659,674,000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。

根據香港上市規則的要求，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  
二零二零年十二月二十三日

於本通告日期，董事會包括執行董事顧海鷗先生、金濤先生、馬觀宇先生、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。