

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)

二零一八年六月十二日(星期二)舉行之
二零一七年度股東週年大會之投票結果
委任第七屆董事會及第七屆監事會成員
委任第七屆董事會各專門委員會委員
選舉董事長及監事長
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，本公司已於二零一八年六月十二日(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號舉行二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)。本公司日期為二零一八年四月二十六日之股東週年大會通告及日期為二零一八年五月二十五日之股東週年大會補充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，本公司日期為二零一八年四月二十六日之股東週年大會通告及日期為二零一八年五月二十五日之股東週年大會補充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二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。	932,880,789 100%	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。			
2	考慮並酌情批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告。	932,880,789 100%	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。			
3	考慮並酌情批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	932,880,789 100%	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。			
4	考慮並酌情批准派發截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.17元（含稅）之方案。	932,880,789 100%	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。			
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二零一八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。	932,880,789 100%	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。			
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）為本公司截至二零一八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。	932,880,789 100%	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。			

普通決議案		投票數目（股）及 占總票數百分比	
		贊成	反對
7	考慮並酌情批准重選高振坤先生為第七屆董事會之執行董事；並授權董事會釐定高振坤先生之薪酬及與其訂立服務合約。	902,325,829 96.72%	30,554,960 3.28%
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	考慮並酌情批准委任黃寧先生為第七屆董事會之執行董事；並授權董事會釐定黃寧先生之薪酬及與其訂立服務合約。	931,625,789 99.87%	1,255,000 0.13%
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	考慮並酌情批准委任吳樂軍先生為第七屆董事會之執行董事；並授權董事會釐定吳樂軍先生之薪酬及與其訂立服務合約。	931,625,789 99.87%	1,255,000 0.13%
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	考慮並酌情批准委任吳倩女士為第七屆董事會之執行董事；並授權董事會釐定吳倩女士之薪酬及與其訂立服務合約。	931,625,789 99.87%	1,255,000 0.13%
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。			
11	考慮並酌情批准重選王煜煒先生為第七屆董事會之執行董事；並授權董事會釐定王煜煒先生之薪酬及與其訂立服務合約。	931,625,789 99.87%	1,255,000 0.13%
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。			
12	考慮並酌情批准重選房家志女士為第七屆董事會之執行董事；並授權董事會釐定房家志女士之薪酬及與其訂立服務合約。	931,625,789 99.87%	1,255,000 0.13%
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
13	考慮並酌情批准委任陳清霞女士為第七屆董事會之獨立非執行董事；並授權董事會釐定陳清霞女士之薪酬及與其訂立服務合約。	932,880,789 100%	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。			
14	考慮並酌情批准重選丁良輝先生為第七屆董事會之獨立非執行董事；並授權董事會釐定丁良輝先生之薪酬及與其訂立服務合約。	844,601,769 90.54%	88,279,020 9.46%
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。			
15	考慮並酌情批准委任詹原競先生為第七屆董事會之獨立非執行董事；並授權董事會釐定詹原競先生之薪酬及與其訂立服務合約。	932,880,789 100%	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。			
16	考慮並酌情批准重選吳以鋼先生為本公司第七屆監事會監事；並授權董事會釐定吳以鋼先生之薪酬及與其訂立服務合約。	931,667,789 99.87%	1,213,000 0.13%
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。			
17	考慮並酌情批准委任蘇莉女士為本公司第七屆監事會監事；並授權董事會釐定蘇莉女士之薪酬及與其訂立服務合約。	931,667,789 99.87%	1,213,000 0.13%
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。			
18	董克滿先生已獲選作為職工代表出任第七屆監事會監事，考慮並酌情批准授權董事會厘定董克滿先生之薪酬及與其訂立服務合約。	932,880,789 100%	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
19	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。	781,433,468 83.77%	151,447,321 16.23%
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	考慮並酌情批准修訂公司章程。	810,624,034 86.89%	122,256,755 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聯合交易所有限公司證券上市規則（「**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932,880,789股股份（相當於本公司已發行股本的72.84%）。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。

委任第七屆董事會及第七屆監事會成員

經股東於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈自二零一八年六月十二日起，(i)高振坤先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、王煜煒先生及房家志女士分別獲委任為第七屆董事會執行董事；及(ii)陳清霞女士、丁良輝先生及詹原競先生分別獲委任為第七屆董事會獨立非執行董事。

經股東於股東週年大會批准後，董事會欣然宣佈自二零一八年六月十二日起，蘇莉女士及吳以鋼先生分別獲委任為第七屆監事會監事。同時，經於二零一八年三月十二日舉行的職工代表團（組）長聯席會批准，董克滿先生獲委任為第七屆監事會職工代表監事，該項委任自二零一八年六月十二日起生效。

高振坤先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、王煜煒先生及房家志女士作為本公司執行董事，將不會從本公司領取任何董事薪酬。蘇莉女士及董克滿先生以其分別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董克滿先生將依照其分別在本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。二零一八年度的相關金額將在本公司二零一八年年報中披露。本公司獨立非執行董事陳清霞女士、丁良輝先生、詹原競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）。

委任第七屆董事會各專門委員會委員

董事會於二零一八年六月十二日決議委任第七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）、陳清霞女士及詹原競先生

提名委員會

成員：高振坤先生（委員會主席）、陳清霞女士及詹原競先生

薪酬委員會

成員：詹原競先生（委員會主席）、高振坤先生及丁良輝先生

選舉董事長及監事長

董事會欣然宣佈，第七屆董事會於二零一八年六月十二日決議選舉高振坤先生擔任本公司董事長。

董事會亦欣然宣佈，第七屆監事會於二零一八年六月十二日決議選舉蘇莉女士擔任本公司監事長。

派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會批准，本公司將於二零一八年八月十日（星期五）向二零一八年六月二十一日（星期四）名列本公司股東名冊的股東派付截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.17元（相當於港幣0.208306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0.816108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簽發，將於二零一八年八月十日（星期五）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
高振坤
董事長

中國，北京
二零一八年六月十二日

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