

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED**

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8138)

**2018年5月7日舉行之股東週年大會  
之投票結果**

**股東週年大會投票結果**

北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，股東週年大會（「股東週年大會」）已於2018年5月7日（星期一）上午10時30分假座香港新界大埔工業邨大景街3號舉行，在日期為2018年3月29日的股東週年大會通告所載之普通決議案已在股東週年大會獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行 837,100,000 股本公司股份（「股份」）。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的決議案迴避表決，以及概股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可投票反對於股東週年大會上所提呈的決議案。因此，授權股東出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 837,100,000 股。本公司合共持有 672,855,093 股投票權的股東及授權代表於股東週年大會上投票。

投票結果如下：

普通決議案		有效票數 (有效票數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2017年12月31日止年度之經審核合併財務報表及董事會與核數師報告。	672,061,093 100.0%	0 0.0%

普通決議案		有效票數 (有效票數百分比，%)	
2(A).	重選丁永玲女士為執行董事。	658,870,080 97.9%	13,985,013 2.1%
2(B).	重選林曼女士為執行董事。	672,297,093 99.9%	558,000 0.1%
2(C).	重選曾鈺成先生為獨立非執行董事。	672,229,253 99.9%	625,840 0.1%
2(D).	重選趙中振先生為獨立非執行董事。	672,455,093 99.9%	400,000 0.1%
2(E).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	672,855,093 100.0%	0 0.0%
3.	考慮及批准建議派付截至2017年12月31日止年度之末期股息每股19港仙。	672,855,093 100.0%	0 0.0%
4.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	672,855,093 100.0%	0 0.0%
5(A).	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	655,233,013 97.4%	17,622,080 2.6%
5(B).	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	672,855,093 100.0%	0 0.0%
5(C).	待第5(A)及5(B)項決議案通過後，藉加入本公司根據上文第5(B)項決議案所述授權所購回的股份，延伸授予董事之一般授權，以發行及配發本公司額外股份。	655,953,451 97.5%	16,901,642 2.5%

由於決議案獲得出席股東週年大會股東及授權委託人所持有效表決權股份總數超過50%的支持，在股東週年大會通告所載之普通決議案以投票表決方式正式通過為普通決議案。

根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）要求，本公司的股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上出任投票表決之監票人。

## 派付末期股息

本公司將派發截至 2017 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 19 港仙，有關股息將於 2018 年 5 月 31 日（星期四）派發予 2018 年 5 月 15 日（星期二）名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
北京同仁堂國藥有限公司  
主席  
梅群

香港，2018 年 5 月 7 日

於本公告日期，董事會包括非執行董事梅群先生；執行董事丁永玲女士、張煥平先生及林曼女士；及獨立非執行董事曾鈺成先生、趙中振先生及陳毅馳先生。

本公告資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。本公司各董事共同及個別就本公告承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，確認本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少連續七日載於 GEM 網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁面及於本公司網站([www.tongrentangcm.com](http://www.tongrentangcm.com))刊登。