

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)

二零一三年六月十七日（星期一）舉行之二零一二年股東週年大會  
之投票結果

北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年六月十七日（星期一）上午九時三十分正假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區東興隆街52號舉行二零一二年股東週年大會（「股東週年大會」）。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，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		有效票數 (%)	
		贊成	反對
1	考慮並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。	378,249,641 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，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二零一二年十二月三十一日止年度之董事會（「董事會」）報告。	378,249,641 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過50%，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二零一二年十二月三十一日止年度之監事會報告。	378,249,641 100%	0 0%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，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二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 0.25 元（含稅）之方案。	378,229,641 99.99%	20,000 0.01%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，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鹹永道會計師事務所為本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會厘定其薪酬。	376,284,040 99.48%	1,965,601 0.52%
由於贊成本決議案之票數超過 50%，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
6	考慮並酌情批准向董事會授予一般授權，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。	341,706,495 90.34%	36,543,146 9.66%
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。			

於股東週年大會之日，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已發行股份總數為588,000,000股。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就所提呈決議案投反對票，亦無對任何股東於股東週年大會所提呈決議案之投票施加限制。概無人士表示擬於股東週年大會就所提呈決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會之股東及授權代表合共持有378,249,641股股份。舉行股東週年大會符合中國公司法及本公司公司章程之規定。股東週年大會由董事長梅群先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，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。

承董事會命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
梅群  
董事長

中國北京，  
二零一三年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事梅群先生、謝佔忠先生、殷順海先生、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。