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：3613）

2020年6月12日
舉行之股東週年大會之投票結果
及
公司網站變更

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2020年6月12日（星期五）上午10時30分假座香港新界大埔工業邨大景街3號舉行，在日期爲2020年4月28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 669,706,179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2019年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	669,706,179 100.00%	0 0.00%
2(A).	重選丁永玲女士為本公司執行董事。	666,050,645 99.45%	3,655,534 0.55%
2(B).	重選林曼女士為本公司執行董事。	669,606,027 99.99%	100,152 0.01%
2(C).	重選陳飛先生為本公司非執行董事。	669,345,027 99.95%	361,152 0.05%
2(D).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	669,706,179 100.00%	0 0.00%
3.	考慮及批准建議派付截至2019年12月31日止年度之末期股息每股0.23港元。	669,706,179 100.00%	0 0.00%
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本公司董事會釐定核數師酬金。	669,706,179 100.00%	0 0.00%
5(A).	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	630,314,077 94.12%	39,392,102 5.88%
5(B).	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	669,706,179 100.00%	0 0.00%
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。	630,321,778 94.12%	39,384,401 5.88%

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證券上市規則要求，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。

公司網站變更

本公司官方網站由 www.tongrentangcm.com 變更為cm.tongrentang.com，自 2020年 6月 12日起生效。

承董事會命
北京同仁堂國藥有限公司
主席
丁永玲

香港，2020年 6月 12日

於本公告日期，董事會包括執行董事丁永玲女士(主席)、張煥平先生及林曼女士；非執行董事陳飛先生；及獨立非執行董事曾鈺成先生、趙中振先生及陳毅馳先生。