

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)

於2024年6月7日舉行之股東週年大會之投票結果  
及  
委任首席執行官之薪酬補充資料

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（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，股東週年大會（「股東週年大會」）已於2024年6月7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，在日期為2024年5月16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。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行837,100,000股股份（「股份」）。概無本公司股東（「股東」）須就於股東週年大會上所提呈的決議案迴避表決。概無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，以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須放棄投票贊成於股東週年大會上所提呈的決議案。概無股東於本公司日期為2024年5月16日的股東週年大會通函（「通函」）中表明其有意在股東週年大會上投票反對或放棄投票任何決議案。因此，授權持有人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股股份。合共持有642,685,522股股份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 2023 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。	642,685,522 100%	0 0%
2(A).	重選顧海鷗先生為本公司執行董事。	642,597,001 99.986226%	88,521 0.013774%
2(B).	重選王馳先生為本公司執行董事。	642,597,001 99.986226%	88,521 0.013774%
2(C).	重選陳飛先生為本公司執行董事。	642,060,287 99.902715%	625,235 0.097285%
2(D).	重選曾鈺成先生為本公司獨立非執行董事。	640,969,746 99.733030%	1,715,776 0.266970%
2(E).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	641,873,003 99.873574%	812,519 0.126426%
3.	批准建議派付截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.33 港元。	642,685,522 100%	0 0%
4.	委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	642,685,522 100%	0 0%
5(A).	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。	609,158,245 94.783253%	33,527,277 5.216747%
5(B).	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	642,685,522 100%	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，延伸授予本公司董事之一般授權，以發行及配發本公司額外股份。	609,177,190 94.786201%	33,508,332 5.213799%

由於決議案獲得出席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。

### 委任首席執行官之薪酬補充資料

茲提述日期為 2024 年 5 月 10 日的本公司公告（「該公告」），內容有關（其中包括）委任王馳先生（「王先生」）為本公司執行董事及首席執行官，自 2024 年 5 月 10 日起生效。

誠如該公告所披露，截至該公告日期，王先生作為本公司首席執行官的薪酬尚未釐定。董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供下列補充資料，內容有關根據上市規則第 13.51(2)(g) 條委任王先生的薪酬。

根據王先生與本公司在 2024 年 5 月 10 日已訂立的董事服務合同（「該合同」），王先生作為本公司執行董事不會收取任何董事袍金。王先生作為本公司首席執行官有權收取稅前薪酬每年人民幣 2,200,000 元（包括基本薪酬以及績效花紅）。該薪酬是參考彼於本公司之工作表現、職務及職責，與市場薪酬水平及本公司薪酬政策而釐定，此等並不納入該合同內。

除上述資料及於通函及該公告內的資料外，概無其他資料根據上市規則第 13.51(2) 條須獲更新或予以披露，且概無其他有關委任王先生為本公司執行董事兼首席執行官的其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
北京同仁堂國藥有限公司  
主席  
顧海鷗

香港，2024年6月7日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事：**

顧海鷗先生（主席）  
王馳先生  
陳飛先生

**獨立非執行董事：**

曾鈺成先生  
徐宏喜先生  
陳毅馳先生

**非執行董事：**

馮莉女士