

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

**關於召開二零一三年度周年股東大會
及
選舉獨立非執行董事
及
暫停辦理 H 股股份過戶登記手續的通告**

茲通告山東新華製藥股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一四年五月三十日(星期五)上午九時在中華人民共和國(「**中國**」)山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行二零一三年度周年股東大會(「**周年股東大會**」)，藉以處理下列事項及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 審議及批准二零一三年度本公司年度報告；
2. 審議及批准二零一三年度本公司董事會(「**董事會**」)報告；
3. 審議及批准二零一三年度本公司監事會報告；
4. 審議及批准二零一三年度經審核的財務報告；
5. 審議及批准利潤分配方案及董事會於二零一四年三月二十八日建議的二零一三年度末期股息；

6. 審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司(香港執業會計師)和信永中和會計師事務所(中國註冊會計師)分別為本公司二零一四年度國際及國內核數師，並授權董事會確定其酬金的議案；
7. 審議及批准二零一四年度本公司董事及監事酬金議案；
8. 審議選舉陳仲戟先生(見附註1)為本公司獨立非執行董事。

山東新華製藥股份有限公司
董事會

二零一四年四月十四日

附註：

1. **陳仲戟先生**，41歲，自二零零七年七月起擔任興業銅業國際集團有限公司首席財務官兼公司秘書，負責該集團的整體財務管理職能。於加入該集團前，彼曾任職於國際會計師行超過八年，並於中國國有企業擔任首席財務官等多個主要職務約兩年。彼於審計、會計及企業財務領域擁有逾十六年經驗。陳先生持有澳大利亞坎培拉大學頒授的會計專業學士學位，並為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。除上述所披露外，陳先生於過往三年並無於任何上市公司擔任其他董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。陳先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本通告日期，陳先生並無持有按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的本公司股份的任何權益。陳先生尚未與本公司訂立任何服務合約，其二零一四年建議的薪酬約為人民幣50,000元。陳先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他獨立非執行董事的薪酬而定的。陳先生任期自經本公司周年股東大會上批准當日開始，至本公司第七屆董事會任期屆滿止。

2. 本公司將於二零一四年四月三十日至二零一四年五月三十日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續；凡持有本公司股份並於二零一四年四月二十九日下午四時三十分在香港證券登記有限公司登記的H股股東、於二零一四年四月二十九日深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東，以及本公司董事、監事及高級管理人員，均有權出席周年股東大會或其任何續會。本公司H股股東如欲出席周年股東大會，其股份轉讓書連同相關的股份證明必須於二零一四年四月二十九日下午四時三十分前備置於本公司H股股份登記處。

本公司H股股份過戶登記處的地址為：

香港證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心17樓

3. 擬出席周年股東大會的股東應於二零一四年五月九日或該日以前將已填妥及簽署的出席確認回覆(即隨附日期為二零一四年四月十四日的通告並發送本公司股東)送達本公司董事會秘書辦公室(附註8);上述出席確認回覆可親身、來函或傳真送達。而上述書面回覆不影響本公司股東依附註1出席周年股東大會及投票的權利。填妥並交付代理人委任表格亦不影響本公司股東親身出席周年股東大會或其任何續會,並於會上投票。
4. 凡有權出席周年股東大會並有權表決的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其代理人,代其出席及投票,委託的股東代理人超過一人時,該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。每位H股股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
5. 股東必須以書面形式委託代理人(即隨附日期為二零一四年四月十四日的通告並發送本公司股東的委託書或其複印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署,則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人,則其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。前述周年股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在周年股東大會舉行前24小時送達本公司董事會秘書辦公室(附註8),方為有效。
6. 本公司股東或其代理人出席周年股東大會時須出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席周年股東大會,代理人還須攜帶表決代理委託書出席。
7. 周年股東大會會期預計半天,往返及食宿費由股東自理。
8. 本公司的董事會秘書辦公室地址為:

中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號

郵政編碼: 255086

電話: (86)533 2196024

傳真: (86)533 2287508

於本通告日期,本公司董事會之成員如下:

執行董事:

張代銘先生(董事長)

杜德平先生

獨立非執行董事:

朱寶泉先生

劉洪渭先生

非執行董事:

任福龍先生

徐列先生

趙斌先生