

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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：0719)

**關於召開二零零八年度周年股東大會
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」）謹訂於二零零九年六月八日（星期一）上午九時在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市張店區東一路 14 號本公司會議室舉行周年股東大會（「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及特別決議案：

普通決議案

1. 審議及批准二零零八年度本公司董事會（「董事會」）報告；
2. 審議及批准二零零八年度本公司監事會報告；
3. 審議及批准二零零八年度經審核的財務報告；
4. 審議及批准利潤分配方案及董事會於二零零九年三月二十日建議的二零零八年度末期股息；
5. 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）分別為本公司二零零九年度國際及國內核數師，並授權董事會確定其酬金的議案；
6. 審議及批准二零零九年度董事及本公司監事酬金議案；
7. 委任趙斌先生為本公司非執行董事（見附註8）。

特別決議案

1. 審議及批准關於修訂本公司《公司章程》（見附註9）。

山東新華製藥股份有限公司
董事會

二零零九年四月二十二日

附註：

1. 本公司將於二零零九年五月九日至二零零九年六月八日（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二零零九年五月八日下午四時三十分後在香港證券登記有限公司登記的 H 股股東、於二零零九年五月八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。為確定建議派發末期股息之資格，股份轉讓書連同相關的股份證明必須於二零零九年五月八日（星期五）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

2. 擬出席周年股東大會的股東應於二零零九年五月十八日或該日以前將已填妥及簽署的出席確認回覆（隨附日期為二零零九年四月二十二日的通函並發送本公司股東）送達本公司董事會秘書辦公室（附註 7）；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。
3. 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。
4. 股東必須以書面形式委託代理人（即隨附日期為二零零九年四月二十二日的通函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 7），方為有效。

5. 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。
6. 周年股東大會會期預計半天，往返及食宿費由股東自理。
7. 本公司的董事會秘書辦公室地址為：

中國山東省淄博市張店區東一路 14 號
郵政編碼： 255005
電話：86 533-2196025
傳真：86 533-2287508
8. 該名獲建議委任為本公司董事的人士的資料，載於本公司二零零九年四月二十二日的通函內，標題為「建議委任董事」的章節。
9. 關於修訂本公司《公司章程》的資料，載於本公司二零零九年四月二十二日的通函內，標題為「建議修訂公司章程」的章節。

於本通告日，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

郭 琴女士（董事長）
任福龍先生
趙松國先生

獨立非執行董事：

朱寶泉先生
徐國君先生
孫明高先生
鄭志傑先生

非執行董事：

劉振文先生
李天忠先生