
此乃要件

倘閣下對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

倘閣下已售出或轉讓名下所有山東新華製藥股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容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)

**建議委任董事
及
周年股東大會通告**

有關本公司將於二零零八年六月二十六日(星期四)上午九時在中華人民共和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的通告載於本通函第6至8頁。無論閣下是否擬出席周年股東大會，務請將隨附的代理人委任表格按印備的指示填妥，並儘早交回本公司秘書辦公室，地址為中華人民共和國山東省淄博市張店區東一路14號，且無論如何最遲須於周年股東大會召開前二十四小時送達。

閣下填妥並交付代理人委任表格，並不影響閣下親身出席周年股東大會，並於會上投票。

二零零八年五月八日

目錄

	頁次
釋義	ii
董事長函件	1
I. 緒言	1
II. 建議委任董事	2
III. 建議委任的原因	2
IV. 周年股東大會	3
V. 要求投票表決的權利	4
VI. 獨立董事委員會建議	4
VII. 董事會建議	4
VIII. 責任聲明	5
周年股東大會通告	6

釋義

在本通函內，除非文義另有所指，下列詞語應具有以下涵義：

「周年股東大會」	將於二零零八年六月二十六日(星期四)上午九時在中國山東省淄博市張店區東一路14號本公司會議室舉行的本公司二零零七年周年股東大會；
「公司章程」	本公司現行的公司章程；
「董事會」	本公司董事會；
「本公司」	山東新華製藥股份有限公司，一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司；
「董事」	本公司董事，包括本公司的獨立非執行董事；
「執行董事」	本公司執行董事；
「香港」	中國香港特別行政區；
「獨立董事委員會」	本公司獨立董事委員會；
「獨立非執行董事」	本公司獨立非執行董事；
「上市規則」	聯交所證券上市規則；
「非執行董事」	本公司非執行董事；
「中國」	中華人民共和國；
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	本公司監事；及
「監事會」	本公司監事會。



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)

董事：

郭琴女士 (董事長)
劉振文先生
任福龍先生
趙松國先生

註冊地址：

中國山東省淄博市
高新科技產業開發區化工區

獨立非執行董事：

戴慶駿先生
徐國君先生
孫明高先生

敬啟者：

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於周年股東大會上提呈的決議案的資料，其中包括委任一名新的董事。周年股東大會通告載於本通函第6至8頁。

II. 建議委任董事

以下為建議委任為非執行董事的李天忠先生之資料：

李天忠先生，46歲，高級工程師，1983年畢業於山東工學院工業自動化專業，同年到山東新華製藥廠工作，歷任電氣車間工程師、車間主任、本公司貿易部經理、供銷處處長、醫藥部經理、新華魯抗藥業集團有限責任公司總經理助理、董事、副總經理、山東新華醫藥集團有限責任公司董事、副總經理。現任山東新華醫藥集團有限責任公司及本公司工會主席。李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。於本通函日期，李先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。李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。於本通函日期，李先生並無持有本公司股份，以及並沒有持有按證券及其貨條例第XV部所界定本公司股份的任何權益。李先生尚未與本公司訂立任何服務合約，其二零零八年建議的酬金約人民幣220,000元，但有待本公司股東在本次股東周年大會上批准。李先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他非執行董事的薪酬而定的。李先生任期經本公司股東周年大會上批准當日開始，至二零零八年十二月二十一日本公司第五屆董事會任期屆滿止。

除此之外，就上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條而言，李先生並無任何事項需要披露，也沒有任何事項需要本公司股東注意。

III. 建議委任的原因

本公司所建議委任新的董事，可為本公司董事會帶來不同背景、經驗和資歷的成員，以配合本公司業務未來的發展。根據本公司中國法律顧問意見，建議委任新的董事符合相關中國法律法規和公司章程的規定。

IV. 周年股東大會

有關召開周年股東大會的通告載於本通函第6至8頁。

本公司將於二零零八年五月二十七日至六月二十六日(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二零零八年五月二十六日(星期一)下午四時前在香港證券登記有限公司登記的 H 股股東、於二零零八年五月二十六日(星期一)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，所有股份轉讓書連同相關的股份證明必須於二零零八年五月二十六日(星期一)下午四時前備置於本公司 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

本通函隨附可用於周年股東大會的授權委託書。無論閣下是否擬出席周年股東大會，務請將隨附的代理人委任表格按印備的指示填妥，並儘早交回本公司秘書辦公室，地址為中華人民共和國山東省淄博市張店區東一路14號，且無論如何最遲須於周年股東大會召開前二十四小時送達。

閣下填妥並交付代理人委任表格，並不影響閣下親身出席周年股東大會，並於會上投票。

V. 要求投票表決的權利

閣下就在周年股東大會上提呈的議案的要求投票表決的權利載於下文。周年股東大會的主持人將根據公司章程第七十條行使其職權，並將在周年股東大會上提呈各項決議案，可舉手表決。

公司章程第七十條列明本公司股東要求投票表決的權利的程序：

「除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (一) 會議主席；
- (二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代表人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。」

VI. 獨立董事委員會建議

由三位獨立非執行董事(戴慶駿先生、徐國君先生及孫明高先生)組成的獨立董事委員會已審核了有關委任新董事的建議。獨立董事委員會認為上述建議乃屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益，因此建議股東投票贊成委任董事的建議。

VII. 董事會建議

董事會認為，建議委任新董事就本公司股東而言乃屬公平合理。

董事長函件

VIII. 責任聲明

董事會及各董事保證本通函所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性和完整性承擔個別及連帶責任。

此致

列位股東

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
郭琴
董事長

二零零八年五月八日



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)

**關於召開二零零七年度周年股東大會
及
暫停辦理H股股份過戶登記手續的通告**

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及各董事(「董事」)謹此保證本通告披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對本公告內容之真實性、準確性及完整性共同及個別承擔全部責任。

茲通告董事會決定於二零零八年六月二十六日(星期四)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二零零七年度周年股東大會(「周年股東大會」)，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准二零零七年度董事會報告
2. 審議及批准二零零七年度本公司監事會報告
3. 審議及批准二零零七年度經審核的財務報告
4. 審議及批准董事會於二零零八年四月十八日建議的二零零七年度末期股息
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)分別為本公司二零零八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. 審議及批准二零零八年度董事及本公司監事酬金議案
7. 委任李天忠先生為本公司非執行董事(見附註8)

山東新華製藥股份有限公司
董事會

二零零八年五月八日

周年股東大會通告

附註：

1. 本公司將於二零零八年五月二十七日至六月二十六日(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二零零八年五月二十六日(星期一)下午四時前在香港證券登記有限公司登記的H股股東、於二零零八年五月二十六日(星期一)深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限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，所有股份轉讓書連同相關的股份證明必須於二零零八年五月二十六日(星期一)下午四時前備置於本公司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二零零八年六月五日或該日以前將已填妥及簽署的擬出席周年股東大會的書面確認回覆送達本公司董事會秘書辦公室(附註7)；回覆可採用來人、來函或傳真送達，該書面回覆請採用二零零八年五月八日的《關於召開二零零七年度周年股東大會的通告》隨附的出席確認回執，或其複印件。上述書面回覆不影響依附註1有權出席周年股東大會或其任何續會的股東出席會議及投票的權利。
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. 股東應當以書面形式委託代理人(即二零零八年五月八日的《關於召開二零零七年度周年股東大會的通告》隨附的周年股東大會適用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. 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。

周年股東大會通告

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，載於本通函標題為「建議委任董事」的章節。

於本通告日，本公司董事會之成員如下：

董事

郭琴女士 (董事長)

劉振文先生

任福龍先生

趙松國先生

獨立非執行董事

戴慶駿先生

徐國君先生

孫明高先生