

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東羅欣藥業股份有限公司  
**SHANDONG LUOXIN PHARMACY STOCK CO., LTD\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8058)

**建議更換核數師**

董事會宣佈，國衛會計師事務所將退任為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。董事會建議委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，惟須待股東於股東週年大會批准後方可作實。

山東羅欣藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，國衛會計師事務所將退任為本公司核數師，自將於二零一二年五月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後生效。

國衛會計師事務所於二零一二年三月重組為國衛會計師事務所有限公司。董事會認為，倘核數師能繼續為本公司服務，實符合本公司及本公司股東(「股東」)之整體利益。因此，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案委任國衛會計師事務所有限公司為本公司二零一二年之核數師。

國衛會計師事務所已確認並無有關其退任事宜須提請股東注意。董事會亦確認，並無就有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

承董事會命  
山東羅欣藥業股份有限公司  
董事長  
劉保起

中國，二零一二年三月二十三日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括10名董事，其中劉保起先生、劉振海先生、李明華女士、韓風生先生及陳雨先生為執行董事；尹傳貴先生及劉玉欣先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生及李宏建女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告之文本將由其刊發日期起計，最少一連七天刊登於創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司指定網站<http://shandongluoxin.quamir.com/>內。