



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的股份有限公司)

(股份編號：0719)

**公告**  
**更換核數師**

董事會宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已辭任本公司核數師，由二零零五年十二月七日起生效。於羅兵咸永道會計師事務所提出辭任後，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已獲委任，以填補空缺，任期至下屆股東周年大會結束止。

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已辭任本公司核數師，由二零零五年十二月七日起生效，原因是本公司未能就截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的審核費與羅兵咸永道會計師事務所達成協議。羅兵咸永道會計師事務所於其辭任書中已確認，除上述理由外，並無任何有關其辭任之情況為其認為須提請本公司的股東或債權人加以留意。於羅兵咸永道會計師事務所提出辭任後，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已獲委任，以填補空缺，任期至下屆股東周年大會結束止。董事會認為更換核數師不會對未來的審核構成任何重大影響。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀端湜先生  
董事長

中國淄博，二零零五年十二月九日

於本公告日期，本公司的執行董事為賀端湜先生、劉從德先生、郭琴女士及高慶剛先生；而獨立非執行董事為戴慶駿先生、肖瑜先生、孫華先生及莫仲堃先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/文匯報刊登的內容。