



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

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

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。用於周年股東大會上的委託書連同日期為二零零八年五月八日的通函寄發予本公司的股東。

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。
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，載於本公司二零零八年五月八日的通函內，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	獨立非執行董事
郭琴女士(董事長)	戴慶駿先生
劉振文先生	徐國君先生
任福龍先生	孫明高先生
趙松國先生	