

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：0719)

委任董事

董事會宣佈李天忠先生自二零零八年六月二十六日起被委任為本公司非執行董事。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈李天忠先生自二零零八年六月二十六日起被委任為本公司非執行董事。

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（「新華集團」）董事、副總經理。現任新華集團董事、工會主席及本公司工會主席。

除上述披露外，李先生：

1. 于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；
2. 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；及
3. 於本公告日期，並無持有本公司股份，以及並沒有持有按證券及期貨條例第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，其二零零八年的酬金約人民幣220,000元，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。李先生任期自二零零八年六月二十六日起至二零零八年十二月二十一日止。

除此之外，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

董事會謹此歡迎李先生的加入。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
郭琴
董事長

中國 濰博，二零零八年六月二十六日

於本公告日，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

李天忠先生

獨立非執行董事

戴慶駿先生

徐國君先生

孫明高先生