

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)

臨時股東大會決議公告

誠如日期為二零零八年十一月五日臨時股東大會通告中所述，山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）於二零零八年十二月二十二日（星期一）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十四號舉行，主席要求投票表決建議決議案，所有決議案由股東批准，本公司董事會欣然公佈有關本公司臨時股東大會表決決議案的結果如下：

	決議案	贊成票數及所占百分比	反對票數及所占百分比	棄權票數及所占百分比	總票數
1·	批准、確認本公司與L. Perrigo Company簽訂的日期為二零零八年十月七日的協議，及根據協議進行交易建議二零零八年、二零零九年及二零一零年的年度上限分別為人民幣48,000,000元、人民幣80,000,000元及人民幣88,000,000元。	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
2·	批准、確認本公司與美國中西公司簽訂的日期為二零零八年十月九日的協議，及根據協議進行交易所建議二零零八年及二零零九年的年度上限分別為人民幣8,000,000元及人民幣12,000,000元。	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
3·	批准、追認及確認本公司與百利高公司於二零零七年及二零零八年進行的持續關連交易，以及山東新華製藥進出口有限責任公司與百利高公司於二零零七年進行的持續關連交易。	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
4·	以累積投票方式連選郭琴女士、任福龍先生、趙松國先生作為本公司執行董事，並連選劉振文先生及李天忠先生作為本公司非執行董事。				
	郭琴（執行董事）	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	劉振文（非執行董事）	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	任福龍（執行董事）	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	趙松國（執行董事）	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	李天忠（非執行董事）	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
5·	以累積投票方式連選或選舉徐國君先生、孫明高先生、朱寶泉先生及鄭志傑先生作為本公司獨立非執行董事。				
	朱寶泉	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	徐國君	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	孫明高	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	鄭志傑	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735

6·	連選于公福先生、高慶剛先生、張月順先生及陶志超先生作為本公司監事。				
	于公福	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	高慶剛	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	張月順	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735
	陶志超	173,216,735 (100%)	0	0	173,216,735

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份總數為457,312,830股，其中包括187,809,202股有限售條件的A股、119,503,628股於深圳證券交易所上市的A股及150,000,000股於香港聯合交易所上市的H股。此乃股份持有人有權於臨時股東大會上出席，以及對所有建議決議案投票贊成或反對的股份總數。對於上述於臨時股東大會上通過的決議案的投票，股東並無任何限制。

新委任的董事及監事的詳細資料載於二零零八年十一月五日的通函及二零零八年十二月二十二日的公告。未獲提議為董事候選人的戴慶駿先生（臨時股東大會舉行前的獨立非執行董事）確認並無任何有關事項需要通知本公司的證券持有人。

本公司的國內會計師信永中和會計師事務所作為監票人履行了本公司同意的相關程式，其中包括核對本公司點算投票結果的計算準確性、比較將由本公司收集的表決表格上的投票表決結果及向本公司提供實質的結果。由信永中和會計師事務所履行的該等工作並不構成一項核數，因此，對於表決結果既不作保證、亦不構成法律詮釋或就表決結果的合法性事項提供意見。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
郭琴女士
董事長

中國·淄博，二零零八年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事
郭琴女士（董事長）
任福龍先生
趙松國先生

非執行董事
劉振文先生
李天忠先生

獨立非執行董事
朱寶泉先生
徐國君先生
孫明高先生
鄭志傑先生