

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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

董事會宣佈趙斌先生自二零零九年六月八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」）宣佈趙斌先生自二零零九年六月八日起被委任為本公司非執行董事。

趙斌先生，49歲，畢業於中南財經政法大學EMBA，1976年參加中國人民解放軍，歷任濟南軍區、山東省軍區下屬單位戰士、副連職幹事、正連職幹事、副營職幹事、政治處副主任、主任。1998年到企業工作，歷任山東華魯集團有限公司投資部經理、辦公室總經理，山東華魯國際商務中心有限公司副總經理，華魯控股集團有限公司規劃發展部總經理。趙先生現任華魯控股集團有限公司助理總經理兼規劃發展部總經理。

除上述披露外，趙先生：

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。

趙先生尚未與本公司訂立任何服務合約，其二零零九年的酬金約人民幣35,000元，趙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。趙先生任期自二零零九年六月八日起至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

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，趙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。

董事會謹此歡迎趙先生的加入。

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，二零零九年六月八日

於本公告日，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

獨立非執行董事：

朱寶泉先生

孫明高先生

鄭志傑先生

非執行董事：

劉振文先生

李天忠先生

趙 斌先生