

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

董事會宣佈自二零一零年九月二十日起委任張代銘先生及杜德平先生為本公司執行董事。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一零年九月二十日起委任張代銘先生及杜德平先生為本公司執行董事。

張代銘先生，48歲，高級經濟師，畢業於青島科技大學有機化工專業，上海財經大學經濟學碩士。1987年到山東新製藥廠工作，歷任車間技術員，計劃統計處綜合計劃員，國際貿易部副經理、經理，以及本公司副總經理。現任山東新華醫藥集團有限責任公司董事長，山東新華製藥進出口有限責任公司董事長，山東新華製藥（歐洲）有限公司董事長，山東新華醫藥貿易有限公司董事，淄博新華一中西製藥有限責任公司董事，以及淄博新華-百利高製藥有限公司董事。

除上述披露外，張先生：

1. 於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，並無持有按證券及期貨條例（香港法例第571條）第XV部所界定本公司股份的任何權益。

張先生尚未與本公司訂立任何服務合約。董事會獲授權確定張先生2010年的薪酬。張先生的薪酬將根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定。一旦張先生2010年的薪酬獲得確定後，本公司將會刊登有關公告。張先生任期自二零一零年九月二十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（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至

13.51(2)(v)條而言，張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。

董事會謹此歡迎張先生的加入。

杜德平先生，41歲，高級工程師，畢業於中國海洋大學化學專業，山東大學藥物化學碩士。1991年到山東新華製藥廠工作，歷任車間副主任、主任，總經理助理，副總經理。現任本公司總經理，淄博新華醫藥設計院有限公司董事長，以及新華製藥（壽光）有限公司董事長。

除上述披露外，杜先生：

1. 於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，並無持有按證券及期貨條例（香港法例第571條）第XV部所界定本公司股份的任何權益。

杜先生尚未與本公司訂立任何服務合約，董事會獲授權確定杜先生2010年的薪酬。杜先生的薪酬將根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定。一旦杜先生2010年的薪酬獲得確定後，本公司將會刊登有關公告。杜先生任期自二零一零年九月二十日起至本公司第六屆董事會任期屆滿止。

除此之外，就上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條而言，杜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。

董事會謹此歡迎杜先生的加入。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國 淄博，二零一零年九月二十日

於本公告日，董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）

任福龍先生

杜德平先生

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：

徐 列先生  
趙 斌先生