

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)

(股份代碼：0719)

### 臨時股東大會補充通告

謹請參閱山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年二月二日的通函及日期為二零一六年一月十一日的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）（「原通告」），當中載列臨時股東大會的時間和地點，並載有待於臨時股東大會提交股東批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於二零一六年二月二十六日（星期五）下午二時正在中華人民共和國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行臨時股東大會，藉以審議及酌情通過除原通告所載決議案以外的下列普通決議案：

#### 普通決議案

2. 批准公司非公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施。
3. 批准公司董事、高級管理人員就公司非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施出具承諾。

董事會命令  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

二零一六年二月十一日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）

杜德平先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生

李文明先生

陳仲戟先生

非執行董事：

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生