

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

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：0719)

## 非執行董事辭任

山東新華製藥股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，因工作變動，劉振文先生已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事職務，其辭任自二零一零年八月四日起生效。劉先生確認其在任職期間並無與董事會持有任何不同意見，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司之股東注意。

董事會謹此對劉先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

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 二零一零年八月四日

於本公告日，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

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