



山東羅欣藥業股份有限公司
SHANDONG LUOXIN PHARMACY STOCK CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8058)

截至二零一一年九月三十日止九個月之
第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公告的資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關山東羅欣藥業股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

概要

- 截至二零一一年九月三十日止九個月，本集團之銷售額為人民幣1,170,883,000元，較去年同期增長29.84%。
- 截至二零一一年九月三十日止九個月，股東應佔本集團溢利為人民幣327,432,000元，較去年同期增長17.97%。
- 董事會建議截至二零一一年九月三十日止九個月不派發任何股息。

截至二零一一年九月三十日止九個月之第三季度業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)於截至二零一一年九月三十日止九個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合第三季度業績，連同二零一零年同期之比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一一年九月三十日止九個月

	附註	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
		二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額，淨額	3	390,111	302,938	1,170,883	901,779
銷售成本		(146,023)	(136,011)	(452,987)	(419,852)
毛利		244,088	166,927	717,896	481,927
其他收入	3	1,605	1,613	4,466	4,825
其他收益		3,745	(1,645)	8,124	2,552
銷售及分銷開支		(119,090)	(48,512)	(306,075)	(124,169)
一般及行政費用		(19,208)	(17,068)	(46,825)	(38,856)
應佔一間聯營公司溢利		2,227	122	7,492	710
除稅前溢利		113,367	101,437	385,078	326,989
稅項	4	(16,738)	(15,736)	(57,503)	(49,468)
本期間溢利		96,629	85,701	327,575	277,521
本期間其他全面收益 (扣除稅項後)		-	-	-	-
本期間全面收益總額		96,629	85,701	327,575	277,521
以下人士應佔溢利：					
本公司擁有人		96,553	85,513	327,432	277,563
非控股權益		76	188	143	(42)
		96,629	85,701	327,575	277,521

簡明綜合全面收益表(續)

截至二零一一年九月三十日止九個月

附註	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
以下人士應佔全面收益總額：				
本公司擁有人	96,553	85,513	327,432	277,563
非控股權益	76	188	143	(42)
	<u>96,629</u>	<u>85,701</u>	<u>327,575</u>	<u>277,521</u>
本公司擁有人應佔 每股盈利(人民幣)				
— 基本及攤薄	<u>15.84仙</u>	<u>14.02仙</u>	<u>53.71仙</u>	<u>45.53仙</u>

財務報表附註

截至二零一一年九月三十日止九個月

1. 一般資料

本公司於一九九五年十二月十四日以山東羅欣製藥廠名義於中華人民共和國(「中國」)成立為集體所有制企業，並於一九九七年七月十二日轉制為股份合作企業。於二零零一年十一月十九日，山東羅欣製藥廠推行企業重組，並轉制為股份有限公司，註冊股本為人民幣46,000,000元。繼上述重組後，本公司易名為山東羅欣藥業股份有限公司。本公司H股已自二零零五年十二月九日起在聯交所創業板上市。

本公司的註冊辦事處位於中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。

本公司的主要業務為製造及銷售藥物產品。

除另有說明外，未經審核簡明綜合第三季度財務報表以人民幣千元呈報。該等未經審核簡明綜合第三季度財務報表已於二零一一年十一月一日由董事會批准刊發。

2. 主要會計政策概要

未經審核簡明綜合第三季度財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及創業板上市規則第十八章所載的披露規定而編製。所採納的會計政策與編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表時所依據的會計政策一致。

未經審核簡明綜合第三季度財務報表乃依據歷史成本基準編製，惟若干財務資產及財務負債乃按公平值計量。

3. 營業額及其他收入

本集團現時經營一個業務分部—於中國製造及銷售藥物產品。單一管理團隊向全面管理整體業務的主要經營決策者匯報業務。呈報予主要經營決策者的可呈報經營業績為本集團的資產及負債。因此，本集團並無獨立呈報分部。

所確認的營業額及其他收入如下：

	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
營業額，淨額				
銷售藥物製成品	390,111	302,938	1,170,883	901,779
其他收入				
利息收入	1,605	1,613	4,466	4,825
收入總額	<u>391,716</u>	<u>304,551</u>	<u>1,175,349</u>	<u>906,604</u>

4. 稅項

	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
中國企業所得稅	<u>16,738</u>	<u>15,736</u>	<u>57,503</u>	<u>49,468</u>

由於本集團於本期間並無於香港從事任何業務，因此並無就香港利得稅作出撥備。

本集團須按15%之稅率繳納中國企業所得稅。

5. 股息

董事會建議截至二零一一年九月三十日止九個月不派發任何股息(二零一零年：無)。

6. 每股盈利

截至二零一一年九月三十日止九個月的每股基本盈利乃按未經審核溢利淨額約人民幣327,432,000元及本期間已發行普通股的加權平均數約609,600,000股計算。

截至二零一零年九月三十日止九個月的每股基本盈利乃按未經審核溢利淨額約人民幣227,563,000元及上述期間已發行普通股的加權平均數約609,600,000股計算。

儘管截至二零一一年及二零一零年九月三十日止九個月內並無攤薄且已發行之潛在普通股，惟仍呈列每股攤薄盈利。

7. 股東資金

	股份溢價 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	法定 公益金 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元	本公司 擁有人應佔 人民幣千元	非控股 權益 人民幣千元	總額 人民幣千元
於二零一零年一月一日，							
經審核	31,139	30,480	6,033	619,961	687,613	282	687,895
全面收益總額	-	-	-	277,563	277,563	(42)	277,521
已派付股息	-	-	-	(12,192)	(12,192)	-	(12,192)
於二零一零年九月三十日，							
未經審核	<u>31,139</u>	<u>30,480</u>	<u>6,033</u>	<u>885,332</u>	<u>952,984</u>	<u>240</u>	<u>953,224</u>
於二零一一年一月一日，							
經審核	31,139	30,493	6,033	992,767	1,060,432	1,534	1,061,966
全面收益總額	-	-	-	327,432	327,432	143	327,575
已派付股息	-	-	-	(30,480)	(30,480)	-	(30,480)
於二零一一年九月三十日，							
未經審核	<u>31,139</u>	<u>30,493</u>	<u>6,033</u>	<u>1,289,719</u>	<u>1,357,384</u>	<u>1,677</u>	<u>1,359,061</u>

股息

於二零一一年三月十五日，董事會建議就截至二零一零年十二月三十一日止年度向於二零一一年五月二日名列本公司股東名冊的股東派發每股人民幣0.05元的末期股息。該建議末期股息已獲本公司股東於二零一一年六月一日舉行的股東週年大會上批准。

董事會建議本期間不派發任何股息。

管理層討論及分析

前言

二零一一年，隨著政府積極推行醫療改革，加強規範及加大醫藥方面的投入，推進基本公共衛生服務，財政對醫療衛生投入逐年加大，醫保覆蓋面擴大，農村衛生服務加強，新型農村合作醫療的提升，以及人口老年化趨勢、城鎮化迅猛，全球藥品市場平穩增長等因素，在二零一一年，中國醫藥行業發展將持續向好。

本集團作為中國領先的現代製藥企業，一直堅持加大科技創新、加快研發及分銷能力、強化生產為戰略核心，致力提供可靠及高科技、高附加值的醫藥產品。於回顧期內，本集團充分把握市場增長的機遇，順應市場需求，投放更多資源於擴大生產能力及提升技術，並加快新產品的研發，同時，努力開拓更龐大的市場，增加市場佔有率，令營業額及盈利獲得理想的增長，為日後的持續發展奠定穩健的基礎。

業務回顧

於截至二零一一年九月三十日止九個月，本集團堅持既定的發展策略，全面實施「十二五」規劃目標，在「十二五」開局之年保持優良的經營狀況。因此，本集團股東應佔溢利與去年同期相比有大幅增長，取得強勁的增長動力。能夠取得良好的成績是全體股東、客戶、供應商和業務合作伙伴及社會各界大力支持、鼎力相助的結果，也是本集團管理團隊和員工團結拼搏、不懈努力的結果。本集團將乘勝而進，加強產品研發，擴展市場網絡，進一步提高品牌知名度，提高競爭力，打造最受世界矚目的醫藥品牌企業。

科研與開發

1. 技術研發平台建設

在回顧期前已設立或被授予「國家綜合性新藥研發技術大平台(山東)產業化示範企業」、「博士後科研工作站」及「國家火炬計劃重點高新技術企業」的基礎上，於回顧期內，本集團獲准設立了「山東省凍乾粉針劑藥物重點實驗室」、「山東省凍乾粉針劑藥物工程實驗室」和「泰山學者－藥學特聘專家」崗位，這些都為本集團引進人才及科研開發、工藝改進搭建了一個更強大的研發平台，將進一步增強本集團科技研發實力及提高綜合競爭力。

2. 新產品與專利

在回顧期內，本集團新獲得中國發明專利22項，正在申請的中國發明專利有14項；新獲5個藥品生產註冊批件。截至二零一一年九月三十日止，本集團擁有專利55項，其中中國發明專利45項。

生產與管理

1. 本集團繼續於管理、文化、企業組織、資本運營、科技創新、人力資源和市場營銷七大體系均實施了有效的策略，有效地推動了本集團的發展，進一步增強了企業抗風險能力及綜合實力。自二零零六年開始連續被評為中國「十大最具成長力藥企」和「中國製藥工業百強企業」，從去年開始獲評為中國醫藥企業管理協會主辦的「第三屆中國最具競爭力醫藥上市公司20強」，回顧期內被評為「2011年中國醫藥研發產品線最佳工業企業第一名」以及「2011年中國醫藥工業最具投資價值企業」，這些都是本集團綜合實力成長的明證。

2. 生產設施項目建設

- (1) 醫藥製劑：山東裕欣藥業有限公司的輸液車間及其配套設施建設已完成，計劃明年產生效益。
- (2) 醫藥原料：山東恒欣藥業有限公司原料藥項目正在加快建設，計劃一期工程年底建成並投入使用。

銷售及市場推廣

本集團繼續對營銷資源進行整合，打造優秀銷售團隊，使產品市場佔有率和競爭力不斷提高。目前，本集團在全國各地組建起了密集、暢通的銷售網絡，建立了完善的市場營銷管理體系，形成了招商、醫院終端、OTC、物流配送、第三終端、原料藥等銷售通道。

財務回顧

截至二零一一年九月三十日止九個月，本集團未經審核營業額約為人民幣1,170,883,000元，較去年同期之約人民幣901,779,000元上升約29.84%。增長是由於本集團推出高附加值的產品，強化產品組合，並加速銷售網絡的建設以提高產品市場佔有率，於是帶動營業額增加。

截至二零一一年九月三十日止九個月，未經審核銷售成本約人民幣452,987,000元，較去年同期約人民幣419,852,000元上升7.89%。

截至二零一一年九月三十日止九個月，未經審核毛利率為61.31%，較去年同期53.44%上升7.87%。上升是由於本公司推出高附加值的產品，強化產品組合而促成。

截至二零一一年九月三十日止九個月，未經審核經營開支約為人民幣352,900,000元，較去年同期之約人民幣163,025,000元上升116.47%。經營開支增加乃由於銷售組合的轉變（該銷售組合乃關於銷售及市場推廣開支的不同成本模式）以及未來可能推出的產品的研發開支增加。

截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司股東應佔未經審核溢利約為人民幣327,432,000元，較去年同期之約人民幣277,563,000元上升17.97%。截至二零一一年九月三十日止九個月內之加權每股平均盈利為人民幣0.54元。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生的現金流量應付其營運資金需要。

於二零一一年九月三十日，本集團有現金及現金等值約人民幣780,862,000元(於二零一零年九月三十日：人民幣567,570,000元)。於二零一一年九月三十日，本集團無貸款(於二零一零年九月三十日：無)。

已抵押銀行存款／現金及現金等值

於二零一一年九月三十日，本集團並無任何銀行存款作為辦理銀行承兌之抵押(於二零一零年九月三十日：銀行存款約人民幣28,800,000元作為辦理銀行承兌之抵押)。

重大收購及出售

截至二零一一年九月三十日止九個月內，本集團並無重大收購或出售事項。

重大投資

截至二零一一年九月三十日止九個月內，本集團概無任何重大投資。

或然負債

截至二零一一年九月三十日止九個月內，本集團概無任何重大或然負債。

外匯風險

本集團在中國經營及從事業務，而本集團之一切交易、資產及負債均以人民幣列算。

本集團大部份的現金及現金等值及已抵押存款均以人民幣計值，而銀行存款乃存於中國之銀行。將該等款項匯出中國須受中國政府所實施的外匯控制措施限制。

僱員及酬金政策

董事相信，僱員的素質是維持本集團持續發展、增長及提高其盈利能力之最重要因素。本集團根據僱員之表現、工作經驗及市場上之現行薪酬水平計算僱員薪酬。其他薪酬及福利處於合適水平。

本集團已成立薪酬委員會，為薪酬政策的整體策略提供建議。

前景展望

展望未來，醫藥行業的發展是未來國策重點，行業發展前景非常樂觀。醫藥行業已被列入中央「十二五」政策的扶持行業之一，預計中央會投放更多資源於製藥及醫療設備行業，並會在「十二五」期間建立現代藥品流通市場體系，從而提高行業集中度。本集團充滿信心，有能力保持企業持續健康發展。

此外，中國工信部、衛生部和藥監局三個部門於二零一零年十一月聯合印發《關於加快醫藥行業結構調整的指導意見》，提出加快調整醫藥產業結構，培養自主創新能力及提高生產集中度等目標，整體上有利於創新型企業的發展，令具有競爭力的企業獲得更廣闊的發展空間。

未來，在優良的經營環境下，本集團將繼續堅持「科技興企、凝心聚力」的戰略指導思想，充分利用醫藥行業整合的機遇，繼續加大科研的投入，提升科研及技術水準，提高自身研發隊伍的能力，致力研發更多高科技含量、高質量及高附加值的產品。本集團亦致力於降低生產成本，擴大生產經營規模，創造形成規模化優勢及低成本、差異化競爭優勢；隨著本集團正在興建的「裕欣」、「恒欣」分廠的建成投產，我們將擁有更強大的產能，以應付市場對藥物日益增長的需求，同時能增加新的藥品生產劑型，更有效地擴大新藥的研發範圍，有助於更全面的業務發展。本集團亦會加速銷售隊伍的建設，積極拓展更加廣泛的銷售網絡，以提升產品的市場佔有率，不斷提升核心競爭力。

本集團期望通過以上策略，將「羅欣」打造為最受世界矚目的醫藥品牌企業。隨著產能的快速提升及更多高附加值產品的推出，本集團有信心本集團定能繼續保持穩定的業務增長，並為股東帶來理想回報。

批准財務報表

該等財務報表已於二零一一年十一月一日經董事會批准。

董事及監事在本公司之股份、相關股份及債權證之權益

於二零一一年九月三十日，各董事及本公司監事在本公司之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉(已記錄於本公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第352條存備之登記冊內或根據創業板上市規則第5.46條須另行通知本公司及聯交所者)如下：

本公司內資股於二零一一年九月三十日之好倉

董事姓名	身份／ 權益性質	內資股數目	佔已發行 內資股總數 之百分比	佔本公司股本 之百分比
劉保起先生(附註1)	受控制法團權益	250,639,949	56.32%	41.12%
劉振海先生	實益擁有人	35,000,000	7.86%	5.74%

附註1：本公司該等250,639,949股內資股(「內資股」)以羅欣醫藥集團有限公司(「羅欣醫藥集團」，前稱臨沂羅欣醫藥有限公司)的名義登記。劉保起(「劉先生」)擁有羅欣醫藥集團註冊股本的51.72%權益。劉先生有權在羅欣醫藥集團的股東大會上行使或控制行使三分之一或以上的表決權。根據證券及期貨條例，劉先生被視為擁有羅欣醫藥集團所持全部250,639,949股內資股權益。於二零一一年九月三十日，劉先生被視為擁有權益的內資股總數為250,639,949股(佔已發行內資股總數56.32%及本公司股本41.12%)。於二零零七年十月二十九日，羅欣醫藥集團從本公司兩家發起人(即臨沂市人民醫院及平邑縣人民醫院)，各進一步收購4,319,974.50股內資股，合共8,639,949股股份。於二零一零年一月十八日，羅欣醫藥集團向曹傳先生(「曹先生」)進一步收購12,000,000股內資股，在此股份轉讓前，曹先生持有28,640,136股內資股。曹先生餘下的內資股於同日售予另外兩名獨立第三方。

主要股東在本公司之股份、相關股份之權益及／或淡倉

證券及期貨條例第XV部第336條規定存備之主要股東(不包括董事或本公司監事)登記冊顯示，於二零一一年九月三十日，本公司已獲悉下列主要股東之權益及淡倉佔本公司已發行股本5%或以上。該等權益乃上文就董事及本公司監事所披露以外之權益。

本公司內資股於二零一一年九月三十日之好倉

名稱／姓名	身份／ 權益性質	內資股數目	佔已發行 內資股總數 之百分比	佔本公司股本 之百分比
羅欣醫藥集團	實益擁有人	250,639,949	56.32%	41.12%
左洪梅	家族權益(附註1)	250,639,949	56.32%	41.12%
曹婷婷	家族權益(附註2、4)	35,000,000	7.86%	5.74%
劉振東	實益擁有人(附註4)	35,000,000	7.86%	5.74%
陳偉偉	家族權益(附註3、4)	35,000,000	7.86%	5.74%

附註：

1. 該等250,639,949股內資股以羅欣醫藥集團之名義登記。羅欣醫藥集團由劉先生擁有約51.72%。由於劉先生有權在羅欣醫藥集團之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之表決權，根據證券及期貨條例，劉先生被視為擁有羅欣醫藥集團所持全部250,639,949股內資股權益。左洪梅作為劉先生之妻子，被視為擁有劉先生所持全部250,639,949股內資股權益。
2. 該等35,000,000股內資股以劉振海(「劉振海先生」)之名義登記，曹婷婷作為劉振海先生之妻子，根據證券及期貨條例被視為擁有劉振海先生所持全部35,000,000股內資股權益。

3. 該等35,000,000股內資股以劉振東(「劉振東先生」)之名義登記，陳偉偉作為劉振東先生之妻子，根據證券及期貨條例被視為擁有劉振東先生所持全部35,000,000股內資股權益。
4. 由於曹婷婷、劉振東先生、陳偉偉各自只持有本公司註冊股本總額不足10%之權益，根據創業板上市規則，彼等均不會被視為主要股東。

審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)於二零零五年十一月二十日成立。本期間之現有成員包括：

傅天忠先生(主席)
付宏征先生
李宏建女士

本公司已成立審核委員會，並已遵照創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則(「該守則」)第C3段編撰書面權限範圍。審核委員會之職責乃為審閱並監督財務申報程序，以及本公司之內部監控政策及程序。審核委員會成員之委任乃根據彼等於醫藥領域之廣泛經驗及財務申報與管理之專業知識而作出。

審核委員會定期開會審閱財務申報事宜以及內部監控政策及程序事項，並了解本公司如何遵守該等規定。審核委員會亦作為董事會與核數師在審核工作之規劃及範圍之重要溝通橋樑。本公司於本期間之未經審核業績已由審核委員會審閱。

董事進行的證券交易

本公司已採納一套董事進行證券交易的標準操守守則，其條款的嚴格程度不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所列的規定交易標準。經向董事作出具體查詢後，本公司確認，董事於本期間內一直遵守董事進行證券交易的規定交易標準及上述操守守則。

企業管治

董事會已審核本公司之企業管治常規，並認為本公司於本期間一直遵守該守則之規定。

購買、出售或贖回上市證券

本集團於本期間並無贖回、購買或出售任何本公司上市證券。

競爭業務

以下為根據創業板上市規則第11.04條所披露之資料：—

羅欣醫藥集團

羅欣醫藥集團為本公司之控股股東，並持有本公司已發行股本之41.12%。本公司之主席劉先生亦為羅欣醫藥集團之執行董事兼主席，並且為持有羅欣醫藥集團註冊資本51.72%權益之控股股東。

羅欣醫藥集團於二零零二年十一月七日向本公司訂立不競爭承諾前，羅欣醫藥集團乃從事化學藥物、中藥、醫療設備、保健及健美產品之銷售業務。自簽立不競爭承諾後，羅欣醫藥集團承諾終止其化學藥物業務。於二零零五年六月，羅欣醫藥集團簽署補充不競爭承諾，據此，承諾其僅會於臨沂市經營銷售業務，並確認其客戶乃中小型醫療機構(乃縣級以下醫院)。本公司接獲羅欣醫藥集團就遵守該等承諾發出之年度確認書。

臨沂市醫藥集團公司(「臨沂市醫藥」)

臨沂市醫藥乃於中國成立的國有企業，持有本公司註冊股本約1.42%。臨沂市醫藥主要於臨沂市及鄰近地區從事銷售中藥及化學藥品、醫療設備及保健產品業務。據董事所深知，臨沂市醫藥概無亦將不會從事醫療產品開發及生產業務，於中國製藥業亦無任何研發及生產能力。

臨沂市醫藥為臨沂市及鄰近地區之地區分銷商，並自中國其他供應商採購醫療產品。據董事表示，臨沂市醫藥所銷售之部份醫療產品與本集團產品具有相同或相若療效，可能與本集團之產品構成競爭。

除上文所披露者外，董事、本公司主要股東或彼等各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無在與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

承董事會命
山東羅欣藥業股份有限公司
主席
劉保起

中國，二零一一年十一月一日

於本公告日期，董事會包括10名董事，其中劉保起先生、劉振海先生、李明華女士、韓風生先生及陳雨先生為執行董事；尹傳貴先生及劉玉欣先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生及李宏建女士為獨立非執行董事。

本公告之文本將由其刊發日期起計，最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網頁(<http://shandongluoxin.quamir.com/>)。