

---

## 此乃要件 請即處理

---

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購山東羅欣藥業股份有限公司（「本公司」）證券之邀請或要約。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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容而產生或倚賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之本公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之回條及股東代理人委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



# 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)

- (1) 建議修訂章程
- (2) 建議委任及重選董事及監事
- (3) 股東週年大會通告
- (4) H股持有人的類別股東大會通告
- (5) 內資股持有人的類別股東大會通告
- 及(6) 股東特別大會通告

---

本公司董事會函件載於本通函第4至10頁。

本公司謹訂於二零一三年六月十日上午十時正、上午十時三十分、十一時正及十一時三十分假座中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室分別舉行股東週年大會（「股東週年大會」）、內資股（「內資股」）持有人及H股（「H股」）持有人的個別類別股東大會（「類別股東大會」）（就建議修訂而言（定義見本通函））及本公司股東之股東特別大會（「股東特別大會」）（就建議修訂以及建議委任及重選（定義見本通函）而言），召開有關大會通告載於本通函第18至27頁。

無論閣下能否出席有關大會，務請按本通函隨附之股東代理人委任表格印列之指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司之註冊辦事處中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路（就內資股持有人而言）或於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言），並無論如何最遲須於股東週年大會、個別類別股東大會及股東特別大會各自指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回相關股東代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

隨函附奉股東週年大會、個別類別股東大會及股東特別大會適用的回條。務請閣下按印備之指示填妥及簽署有關回條（倘閣下有權出席有關會議），並於二零一三年五月二十一日（星期二）或之前將已簽署的回條交回本公司註冊辦事處。

本通函的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

本通函將由其刊登日起計至少七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁以及本公司網站<http://www.shandongluoxin.quamir.com>。

二零一三年四月二十四日

---

## 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。有意投資的人士應瞭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所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所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。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄 – 董事及監事履歷詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	18
H股持有人類別股東大會通告 .....	20
內資股持有人類別股東大會通告 .....	22
股東特別大會通告 .....	24

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一三年六月十日(星期一)上午十時正假座中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行之股東週年大會
「該公告」	指	本公司於二零一三年四月二十二日刊發內容有關(其中包括)建議修訂以及建議委任及重選之公告
「章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「類別股東大會」	指	將於二零一三年六月十日(星期一)上午十時三十分及上午十一時正或緊隨股東週年大會結束或其續會後分別或連續假座中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室召開及舉行之H股持有人及內資股持有人各自之類別股東大會，以批准建議修訂
「本公司」	指	山東羅欣藥業股份有限公司，一間於中國成立之有限公司，其H股於創業板上市
「控股股東」	指	具創業板上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元之普通內資股
「股東特別大會」	指	將於二零一三年六月十日(星期一)上午十一時三十分或緊隨有關類別股東大會結束或其續會後即將假座中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室召開及舉行之股東特別大會，以批准建議修訂以及建議委任及重選

---

## 釋 義

---

「現有服務合約」	指	本公司與各董事及監事就各自之任期訂立之現有服務合約
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，該股份於創業板上市，並以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月二十二日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「臨沂羅莊」	指	臨沂羅莊製藥公司，羅欣醫藥集團之前身
「羅欣醫藥集團」	指	羅欣醫藥集團有限公司，本公司之控股股東
「新服務合約」	指	本公司與各董事及監事將予訂立以取代現有服務合約之新服務合約，新服務年期自二零一三年七月一日起計三年，並於二零一六年六月三十日屆滿
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	建議修訂章程中第九十五條，其詳情載於本通函「建議修訂」一節
「建議委任及重選」	指	(a) (i)調任現任執行董事劉振海先生為非執行董事；(ii)委任劉振騰先生為執行董事；(iii)委任杜冠華教授為獨立非執行董事；及(iv)委任劉振飛先生為監事；及

---

## 釋 義

---

- (b) 建議重選(i)劉保起先生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生為執行董事；(ii)劉振海先生及尹傳貴先生為非執行董事；(iii)陳允震教授、傅天忠先生及付宏征先生為獨立非執行董事；及(iv)王健先生為監事

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	內資股及H股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉保起先生  
劉振海先生  
李明華女士  
韓風生先生  
陳雨先生

註冊辦事處：

中國  
山東省  
臨沂市  
高新技術產業開發區  
羅七路

非執行董事：

尹傳貴先生

香港主要營業地點：

香港  
黃竹坑  
業興街11號  
南匯廣場B座11樓10室

獨立非執行董事：

傅天忠先生  
付宏征先生  
李宏建女士  
陳允震教授

敬啟者：

- (1)建議修訂章程
- (2)建議委任及重選董事及監事
- (3)股東週年大會通告
- (4)H股持有人之類別股東大會通告
- (5)內資股持有人之類別股東大會通告
- 及(6)股東特別大會通告

## 緒言

於二零一三年四月二十二日，本公司宣佈(i)將舉行類別股東大會，以尋求股東批准建議修訂；及(ii)將舉行股東特別大會，以尋求股東批准建議修訂以及建議委任及重選。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供(i)建議修訂之進一步詳情；(ii)建議委任及重選之進一步詳情；以及(iii)召開股東週年大會、類別股東大會及股東特別大會之通告。本通函載有全部所需資料，以便股東作出適當之知情決定。

### 建議修訂

董事會建議修訂章程以將董事人數由十名董事(包括董事長一人，副董事長一人及董事八人)增加至十至十五名董事(包括董事長一人及副董事長一人)。

建議修訂之詳情如下：

#### 建議修訂前第九十五條內容如下：

「公司設董事會，董事會由十名董事組成，設董事長一人，副董事長一人，董事八人。」

#### 第九十五條建議修訂如下：

「公司設董事會，董事會由十名至十五名董事組成，設董事長一人，副董事長一人。」

**建議修訂之英文版本乃其中文版本之非官方譯本。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。**

建議修訂須待股東於類別股東大會及股東特別大會上以通過特別決議案之方式批准後，方可作實。除建議修訂外，章程之其他條文維持不變。

董事會確認建議修訂就香港上市公司而言並無任何異常之處。

### 建議委任及重選

於最後實際可行日期，董事會包括十名董事，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；尹傳貴先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生、李宏建女士及陳允震教授為獨立非執行董事，以及監事委員會包括四名監事，即孫松先生、管永華先生、王健先生及宋良偉先生。

誠如該公告所披露，董事會建議於股東特別大會上尋求股東批准(a)(i)調任現任執行董事劉振海先生為非執行董事；(ii)委任劉振騰先生為執行董事；(iii)委任杜冠華教授為獨立非執行



---

## 董事會函件

---

董事；(iv)委任劉振飛先生為監事；及(b)建議重選(i)劉保起先生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生為執行董事；(ii)劉振海先生及尹傳貴先生為非執行董事；(iii)陳允震教授、傅天忠先生及付宏征先生為獨立非執行董事；及(iv)王健先生為監事。

### 建議調任劉振海先生為非執行董事

董事會建議於股東特別大會上尋求股東批准有關於股東特別大會上調任劉振海先生為非執行董事。根據現有服務合約，劉振海先生現任執行董事，任期自二零一零年十一月三十日開始，而彼之服務年期將於二零一三年十一月二十九日屆滿。由於劉振海先生需更多地投入其他業務，彼將於股東特別大會上退任執行董事並願意膺選連任為非執行董事。彼在股東特別大會結束時獲委任為非執行董事後，本公司將與劉振海先生訂立非執行董事服務合約，根據新服務合約，任期於二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣106,800元。根據新服務合約，彼之薪酬將調整至每年人民幣24,000元。有關劉振海先生的進一步資料披露於本通函附錄內。

本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以重選劉振海先生為非執行董事，任期於二零一三年七月一日起計三年。

### 建議委任劉振騰先生為執行董事及杜冠華教授為獨立非執行董事

董事會建議於股東特別大會上尋求股東批准有關委任劉振騰先生為執行董事及杜冠華教授為獨立非執行董事，任期於二零一三年七月一日起計三年。

劉振騰先生，27歲，於二零一三年加入本公司。劉振騰先生取得澳洲麥格理大學會計學士學位及澳洲新南威爾斯大學工商管理碩士學位，於澳洲麥格理大學畢業後，劉振騰先生於香港一間證券公司擔任分析師長達一年，而於取得行政管理碩士學位後，彼於上海一間私募股權投資公司擔任研究員長達一年。劉振騰先生將負責本公司財政、人力資源及策略規劃。劉振騰先生為董事會董事長兼執行董事劉保起先生之子。於彼在股東特別大會結束時獲委任為執行董事後，本公司將與劉振騰先生訂立執行董事服務合約，任期自二零一三年七月一日起計三年。彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，將為每年人民幣96,000元。有關劉振騰先生的進一步資料披露於本通函附錄內。

---

## 董事會函件

---

本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以委任劉振騰先生為執行董事，任期自二零一三年七月一日起計三年。

杜冠華教授，57歲，為協和醫科大學中國醫學科學院協議醫科大學教授、博士生導師、藥理學研究員及藥物研究所副所長。杜冠華教授亦為國家新藥篩選中心主任。杜冠華教授取得山東大學藥學學士學位，同濟醫學院醫學碩士學位及協和醫科大學博士學位。杜冠華教授現進行新藥篩選、研發以及專門從事神經藥理學和心腦血管藥理學研究。於彼在股東特別大會結束時獲委任為獨立非執行董事後，本公司將與杜冠華教授訂立獨立非執行董事服務合約，任期於二零一三年七月一日起計三年。彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，將為每年人民幣24,000元。有關杜冠華教授的進一步資料披露於本通函附錄內。

本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以委任杜冠華教授為獨立非執行董事，任期於二零一三年七月一日起計三年。

### 建議委任劉振飛先生為監事

董事會亦建議於股東特別大會上尋求股東批准有關委任劉振飛先生為監事，任期於二零一三年七月一日起計三年。

劉振飛先生，25歲，自二零一一年起加入羅欣醫藥集團出任銷售員。劉振飛先生取得澳洲麥格理大學工商管理學士學位。劉振飛先生為董事會董事長兼執行董事劉保起先生之子。於彼於股東特別大會結束時獲委任為監事後，本公司將與劉振飛先生訂立監事服務合約，任期自二零一三年七月一日起計三年。彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，將為每年人民幣24,000元。有關劉振飛先生的進一步資料披露於本通函附錄內。

本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以委任劉振飛先生為監事，任期於二零一三年七月一日起計三年。

### 建議重選董事

根據章程及批准委任之相關股東決議案，劉保起先生、劉振海先生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生、尹傳貴先生、傅天忠先生、李宏建女士及付宏征先生各自於現有服務合約項下之董事任期自二零一零年十一月三十日起至二零一三年十一月二十九日止。然而，為符合董事會常規，除李宏建女士因該公告所載原因將不會膺選連任外，劉保起先生、劉振海先

---

## 董事會函件

---

生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生、尹傳貴先生、傅天忠先生及付宏征先生皆將退任並願意膺選連任，任期根據新服務合約自二零一三年七月一日起計三年。

陳允震教授於二零一二年十二月三十一日獲委任為獨立非執行董事。根據章程第九十六條，陳允震教授填補董事會臨時空缺之任期將於股東特別大會日期屆滿，屆時陳允震教授將退任並願意膺選連任。

由於董事會擬根據新服務合約調整董事及監事之任期，陳允震教授將退任並願意再次膺選連任獨立非執行董事，自二零一三年七月一日起生效。待股東於股東特別大會上批准連任後，陳允震教授之任期將根據新服務合約自二零一三年七月一日起計三年。

因此，本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，以根據章程第九十六條重選陳允震教授為獨立非執行董事，任期自二零一三年七月一日起計三年。

建議重選之各董事詳情載於本通函附錄內。

本公司亦將於股東特別大會上提呈普通決議案，以重選劉保起先生、李明華女士、韓風生先生及陳雨先生為執行董事，重選尹傳貴先生為非執行董事以及重選陳允震教授、傅天忠先生及付宏征先生為獨立非執行董事，彼等各自之任期自二零一三年七月一日起計三年。

待股東於股東特別大會上批准建議修訂以及建議委任及重選後，董事會將包括11名董事，其中劉保起先生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生及劉振騰先生為執行董事；劉振海先生及尹傳貴先生為非執行董事；而陳允震教授、傅天忠先生、付宏征先生及杜冠華教授為獨立非執行董事，自二零一三年七月一日起生效。

### 建議重選監事

監事委員會由四名監事組成，即孫松先生、管永華先生、王健先生及宋良偉女士。

由於孫松先生及宋良偉女士乃由本公司工會提名及管永華先生將自二零一三年七月一日起辭任，故毋須於股東特別大會上就重選孫松先生、宋良偉女士及管永華先生取得股東批准。

---

## 董事會函件

---

根據章程第一百一十七條，根據現有服務合約，王健先生之現有任期為自二零一零年十一月三十日起計三年及於二零一三年十一月二十九日屆滿。為符合董事會常規，王健先生將退任並願意膺選連任，任期根據新服務合約自二零一三年七月一日起計三年。根據其現有服務合約，彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣24,000元，且根據其新服務合約將維持不變。有關王健先生的進一步資料已披露於本通函附錄內。

本公司將於股東特別大會上提呈普通決議案，重選王健先生為監事，任期自二零一三年七月一日起計三年。

待股東於股東特別大會上批准建議委任及重選後，監事委員會將由四名監事組成，即孫松先生、王健先生、宋良偉先生及劉振飛先生，自二零一三年七月一日起生效。

### 股東週年大會、類別股東大會及股東特別大會

本公司將舉行股東週年大會，以通過本通函股東週年大會通告所載之普通決議案。本公司將舉行個別類別股東大會以通過有關建議修訂之特別決議案。本公司將舉行股東特別大會以通過有關建議修訂之特別決議案以及有關建議委任及重選之普通決議案。

股東週年大會通告載於本通函第18至19頁。股東週年大會將以投票方式進行表決。

內資股及H股持有人之個別類別股東大會通告分別載於本通函第20至23頁。於個別類別股東大會上，將會分別向內資股持有人及H股持有人提呈個別決議案，以批准建議修訂。類別股東大會將以投票方式進行表決。

股東特別大會通告載於本通函第24至27頁。於股東特別大會上，將會向股東提呈決議案，以批准建議修訂以及建議委任及重選。股東特別大會將以投票方式進行表決。

股東週年大會、個別類別股東大會及股東特別大會適用的各份股東代理人委任表格已隨本通函附奉。無論閣下能否出席(如閣下有權出席)大會，務請按股東代理人委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快交回本公司之中國主要營業地點(就內資股持有人而言)或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，而無論如何最遲須於有關大會指定舉行時間24小時前送達。

---

## 董事會函件

---

本通函亦隨附回條，以便閣下通知本公司會否出席（不論親身或委任代理人）股東週年大會、個別類別股東大會及股東特別大會。務請閣下按有關回條上印列的指示將回條填妥及簽署（倘閣下有權出席相關大會），並於二零一三年五月二十一日（星期二）或之前將已簽署的回條交回本公司的中國主要營業地點。

### 推薦建議

董事認為建議修訂、建議委任及重選以及股東週年大會通告所載之決議案符合本公司利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東週年大會通告、相關類別股東大會通告及股東特別大會通告所載之普通決議案。

此 致

列位股東 台照

代表  
山東羅欣藥業股份有限公司  
主席  
劉保起  
謹啟

二零一三年四月二十四日

**執行董事**

**劉保起先生**，51歲，本公司之執行董事兼主席。彼負責本公司之策略規劃及整體管理。劉保起先生於一九九六年在中共山東省委黨校完成經濟及管理學之大專課程。劉保起先生獲得藥師資格。彼於中國醫藥業擁有約20年經驗。劉保起先生於一九九五年加盟山東羅欣製藥廠（本公司之前身）。於加盟山東羅欣製藥廠前，彼於一九八八年至一九九五年在臨沂羅莊工作。劉保起先生分別於一九九六年五月及十月獲選為臨沂市優秀青年企業家及臨沂市十大傑出青年之一，亦為臨沂市人大代表。劉保起先生現時為羅欣醫藥集團、山東羅盛醫藥有限公司及山東明欣醫藥有限公司的董事會主席。劉保起先生持有羅欣醫藥集團註冊資本的51.73%。劉保起先生為劉振騰先生及劉振飛先生之父以及劉振海先生之叔父。

劉保起先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。然而，為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上膺選連任，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣396,900元，且根據新服務合約將維持不變。於最後實際可行日期，劉保起先生於羅欣醫藥集團的註冊資本中擁有53.42%權益，而羅欣醫藥集團持有325,639,949股內資股。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就重選劉保起先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**李明華女士**，47歲，本公司之執行董事、總經理兼研發部主管。彼負責協助本公司主席處理本公司整體業務發展及營運事宜。李女士畢業於瀋陽藥科大學，獲藥劑學學士學位，彼獲得黑龍江人事廳頒發的醫藥工程專業高級工程師資格，並為註冊執業藥師。於二零零一年加盟本公司前，李女士於中國數間製藥企業工作逾15年。李女士於二零一零年獲選為齊魯巾幗發明家。彼於二零一一年獲選為山東省優秀工程師並獲選為山東省有突出貢獻的中青年專家。彼為費縣人大代表，現為山東裕欣藥業有限公司之董事。

李女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。然而，為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上膺選連任，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣127,200元，且根據新服務合約將維持不變。李女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，李女士並無於股份擁有任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就重選李女士存有其他事宜須敦請股東垂注。

**韓風生先生**，37歲，董事會秘書。韓先生畢業於大連大學，主修計算機科學。韓先生於臨沂羅莊信息技術部門工作，具備逾5年有關經驗。韓先生為羅莊區人大政協成員。

韓先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。然而，為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上重新獲委任，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣67,200元，且根據新服務合約將維持不變。韓先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，韓先生並無於股份擁有任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就重選韓先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**陳雨先生**，44歲，本公司生產部副總經理。陳先生於南京化工動力專科學校完成深造課程，並獲遼寧省人力資源局頒授供熱及排風工程師資格。陳先生於中國醫藥製造行業擁有超過19年經驗。

陳先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。然而，為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上重新獲委任，任期自二零

一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣67,200元，且根據新服務合約將維持不變。陳先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生並無於股份擁有任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就委任陳先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**劉振騰先生**，27歲，於二零一三年加入本公司。劉振騰先生取得澳洲麥格理大學會計學士學位及澳洲新南威爾斯大學工商管理碩士學位。於澳洲麥格理大學畢業後，劉振騰先生於香港一間證券公司擔任分析師長達一年，而於取得工商管理碩士學位後，彼於上海一間私募股權投資公司擔任研究員長達一年。劉振騰先生將負責本公司財政、人力資源及策略規劃。劉振騰先生為董事會董事長兼執行董事劉保起先生之子。劉振騰先生於過去三年並無於香港或海外其他任何上市公司擔任任何董事職務。與劉振騰先生訂立之服務合約之任期自二零一三年七月一日起計三年。彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，將為每年人民幣96,000元。

除上文所披露外，劉振騰先生(i)與任何董事、本集團高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於該公告日期並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部之涵義所指之任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團之任何成員公司擔任任何其他職務。

除本通函所披露外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，且概無其他有關委任劉振騰先生為執行董之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條敦請股東注意。

## 非執行董事

**劉振海先生**，37歲，現任本公司之執行董事兼副主席。建議調任劉先生為非執行董事。彼負責本公司之整體財務及策略性籌劃。彼於中國醫藥業擁有約15年經驗。於二零零一年加盟本公司前，劉振海先生於臨沂羅莊之會計及財務部工作逾7年。劉振海先生亦為臨沂市人大代表。劉振海先生現時為羅欣醫藥集團、山東羅盛醫藥有限公司、山東明欣醫藥有限公司及山東恒欣藥業有限公司的董事。劉振海先生為劉保起先生之侄兒。



劉振海先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上膺選連任獨立非執行董事，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣106,800元。根據新服務合約，彼之酬金將調整至每年人民幣24,000元。於最後實際可行日期，劉振海先生持有35,000,000股內資股。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就調任及重選劉振海先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**尹傳貴先生**，56歲，非執行董事及臨沂人民醫院法定代表人，臨沂人民醫院為本公司之發起人及上市時管理層股東。尹先生畢業於濰坊醫學院，獲衛生管理專業學士學位。於二零零一年五月，尹先生獲臨沂人民醫院提名為非執行董事。

尹先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上膺選連任。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣24,000元，且根據新服務合約將維持不變。尹先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，尹先生並無於股份擁有任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就委任尹先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

### 獨立非執行董事

**陳允震教授**，50歲，山東大學博士生導師、教授及主任醫師。陳教授於一九八五年畢業於山東大學醫療系，並自一九八五年七月起在齊魯醫院骨科工作至今。陳教授現為齊魯醫院骨科副主任、創傷骨科主任及脊柱脊髓損傷研究室主任。

陳教授於過去三年並無於香港或海外其他任何上市公司擔任任何董事職位。本公司已與陳教授訂立獨立非執行董事服務合約，自二零一二年十二月三十一日起生效，並將於股東特別大會結束時屆滿，而陳教授屆時將根據公司章程膺選連任。為符合董事會常規，陳允震教授將再次退任並願意膺選連任獨立非執行董事，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服

務合約，彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣24,000元，且根據新服務合約將維持不變。陳教授與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，陳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部之涵義所指之任何權益，亦無於本公司或本公司集團之任何成員公司擔任任何其他職務。

除本通函所披露外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，且概無其他有關重選陳教授為獨立非執行董事之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條敦請本公司股東注意。

**傅天忠先生**，44歲，於二零零五年四月獲委任為獨立非執行董事。傅先生於財務及會計業擁有逾10年經驗。傅先生自二零零四年六月起出任創業板上市公司錦恆汽車安全技術控股有限公司之執行董事、財務總監、合資格會計師、公司秘書及監察主任，而該公司已於二零零八年轉往聯交所主板上市。傅先生亦為聯交所主板上市公司鉅陽太陽能技術控股有限公司(前稱紅發集團有限公司)之獨立非執行董事。傅先生持有澳洲新南威爾斯大學會計及資訊系統學士學位，並持有澳洲管理研究學院之工商管理碩士學位，為香港會計師公會註冊會計師及澳洲會計師公會註冊會計師。傅先生曾在香港其他上市公司中擔任高級管理人員，並曾為一間國際審計公司之核數師。

傅先生與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上膺選連任，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣106,440元，且根據新服務合約將維持不變。傅先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，傅先生並無於股份擁有任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就重選傅先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**付宏征先生**，49歲，於二零零一年六月獲委任為獨立非執行董事。付先生於一九八五年畢業於延邊大學藥學院，獲得學士學位，於一九九一年在瀋陽醫科大學獲得碩士學位。

付先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司已訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，須遵守公司章程的退任及重選連任規定。然而，為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上膺選連任，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣24,000元，且根據新服務合約將維持不變。付先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，付先生並無於股份擁有任何權益。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就重選付先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**杜冠華教授**，57歲，為中國醫學科學院協和醫科大學教授、博士生導師、藥理學研究員及藥物研究所副所長。杜教授亦為國家藥物篩選中心主任。

杜教授取得山東大學醫學學士學位、同濟醫科大學醫學碩士學位及協和醫科大學博士學位。杜教授現正從事新藥篩選、研發，在神經藥理學及心腦血管藥理學領域進行了大量研究工作。杜教授於過去三年並無於香港或海外其他任何上市公司擔任任何董事職務。與杜教授訂立之服務合約之任期自二零一三年七月一日起計三年。彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，將為每年人民幣24,000元。

杜教授與任何董事、本集團高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於該公告日期，杜教授並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部之涵義所指之任何權益。彼並無於本公司或本集團之任何成員公司擔任任何其他職務。

除本通函所披露外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，且概無其他有關委任杜教授為獨立非執行董之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條敦請股東注意。

## 監事

**王健先生**，52歲，於二零一零年十一月三十日起獲委任為監事。王先生於瀋陽藥科大學取得碩士學位。一九九九年以前，王先生曾任廣州彼迪藥業有限公司研發部門主管及總經理，並自一九九九年獨立研究新藥。

王先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司將訂立一份為期三年之服務協議，由二零一零年十一月三十日起生效，並須遵守公司章程的退任及重選連任規定。為符合董事會常規，彼將退任並願意於股東特別大會上重新獲委任，任期自二零一三年七月一日起計三年。根據現有服務合約，其酬金根據現行市場狀況及其角色和職責釐定，包括社保基金，為每年人民幣24,000元，且根據新服務合約將維持不變。王先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，王先生持有16,640,136股內資股，相當於所有內資股約3.74%或所有內資股及H股約2.73%。

除本通函所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(h)至(v)條之規定予以披露，亦概無就重選王先生存有其他事宜須敦請股東垂注。

**劉振飛先生**，25歲，於二零一一年加入羅欣醫藥集團出任銷售員。劉振飛先生取得澳洲麥格理大學工商管理學士學位。劉振飛先生為董事會董事長兼執行董事劉保起先生之子。劉先生於過去三年並無於香港或海外其他任何上市公司擔任任何董事職務。與劉振飛先生訂立之服務協議之任期自二零一三年七月一日起計三年。彼之薪酬乃根據現行市況及其職責釐定，包括社保基金，將為每年人民幣24,000元。

除上文所披露外，劉振飛先生與(i)任何董事、本集團高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於該公告日期，並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部之涵義所指之任何權益；及(iii)並無於本公司或本集團之任何成員公司擔任任何其他職務。

除本通函所披露外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，且概無其他有關委任劉振飛先生為監事之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條敦請股東注意。

---

## 股東週年大會通告

---



### 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)

### 股東週年大會

**茲通告**山東羅欣藥業股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零一三年六月十日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「**中國**」)山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行股東週年大會(「**大會**」)，藉以審議及酌情通過下列本公司之普通決議案：

#### 作為普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告及核數師報告；
2. 審議及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之監事會報告；
3. 審議及批准派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.3元；
4. 審議及批准董事會釐定本公司董事及監事之酬金；及
5. 審議及批准委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命  
山東羅欣藥業股份有限公司  
主席  
劉保起

中國，二零一三年四月二十四日

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

註冊辦事處：  
中國山東省  
臨沂市  
高新技術產業開發區  
羅七路

香港主要營業地點：  
香港  
黃竹坑  
業興街11號  
南匯廣場B座11樓10室

附註：

1. 任何有資格出席大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名代理人代其出席大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東。隨函附奉適用於大會之代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署代理人委任表格。倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人有權投票。
2. 代理人委任表格及(如果該代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件授權代表委託人簽署)經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達(就本公司H股(「H股」)持有人而言)H股香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及(就本公司內資股(「內資股」)持有人而言)本公司之註冊辦事處(地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路)，方為有效。
3. 本公司將於二零一三年五月十日(星期五)至二零一三年六月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東名冊之登記手續。所有填妥之H股過戶表格連同有關股票須於二零一三年五月九日(星期四)下午四時三十分前送達H股香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 於二零一三年五月九日(星期四)營業時間結束時名列股東名冊之內資股持有人及H股持有人均有權出席大會並於會上表決。
5. 內資股持有人及H股持有人如欲出席大會，須於二零一三年五月二十一日(星期二)或之前填妥及交回或以郵遞或以傳真(傳真號碼：(86) 539 824 1226)方式將隨附之回條送交本公司之註冊辦事處，地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。
6. 內資股持有人及H股持有人或其代理人出席會議時應出示其身份證明文件。
7. 出席大會之本公司股東及代理人之交通及食宿費用自理。

---

## H股持有人類別股東大會通告

---



### 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)

#### H股類別股東大會

**茲通告**山東羅欣藥業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年六月十日(星期一)上午十時三十分(或緊隨將於同一地點及同一日舉行的本公司股東週年大會結束或休會後)假座中華人民共和國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行H股持有人類別股東大會(「**大會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

#### 作為特別決議案

##### 「**動議**

批准及確認建議修訂本公司之公司章程(有關詳情載於本公司於二零一三年四月二十四日向股東寄發之通函中本公司董事會函件內)，並動議授權本公司任何一名董事(「**董事**」)對該等修訂之字眼作出彼認為恰當之修訂(有關修訂將毋須經本公司股東批准)，並於董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益之情況下，簽署一切有關文件及／或作出一切有關行動，以處理因修訂本公司之公司章程而產生之相關事宜。」

承董事會命  
山東羅欣藥業股份有限公司  
主席  
劉保起

中國山東省，二零一三年四月二十四日

\* 僅供識別

---

## H股持有人類別股東大會通告

---

附註：

- (i) 任何有資格出席大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名代理人代其出席大會及投票。代理人毋須為本公司股東。隨函附奉適用於大會之股東代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署股東代理人委任表格。倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人有權投票。
- (ii) 股東代理人委任表格及(如果該股東代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件授權代表委託人之人士簽署)經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間24小時前或指定表決時間24小時前送達香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- (iii) 本公司將於二零一三年五月十日(星期五)至二零一三年六月十日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東名冊之登記手續。所有填妥之H股股份過戶表格連同有關股票須於二零一三年五月九日(星期四)下午四時三十分前送達香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。
- (iv) 於二零一三年五月九日(星期四)名列股東名冊之H股持有人均有權出席大會並於會上投票。
- (v) 本公司之H股持有人如欲出席大會，則須於二零一三年五月二十一日(星期二)或之前填妥隨附之回條，並以郵遞或傳真(傳真號碼：(86) 539 824 1226)方式送交本公司之註冊辦事處，地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。
- (vi) H股持有人或其代理人出席大會時應出示其身份證明文件。



---

## 內資股持有人類別股東大會通告

---



### 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)

#### 內資股類別股東大會

**茲通告**山東羅欣藥業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年六月十日(星期一)上午十一時正(或緊隨將於同一地點及同一日舉行的本公司H股持有人之類別股東大會結束或休會後)假座中華人民共和國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行內資股持有人類別股東大會(「**大會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

#### 作為特別決議案

##### 「**動議**

批准及確認建議修訂本公司之公司章程(有關詳情載於本公司於二零一三年四月二十四日向股東寄發之通函中本公司董事會函件內)，並動議授權本公司任何一名董事(「**董事**」)對該等修訂之字眼作出彼認為恰當之修訂(有關修訂將毋須經本公司股東批准)，並於董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益之情況下，簽署一切有關文件及／或作出一切有關行動，以處理因修訂本公司之公司章程而產生之相關事宜。」

承董事會命  
山東羅欣藥業股份有限公司  
主席  
劉保起

中國山東省，二零一三年四月二十四日

\* 僅供識別

---

## 內資股持有人類別股東大會通告

---

附註：

- (i) 任何有資格出席大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名代理人代其出席大會及投票。代理人毋須為本公司股東。隨函附奉適用於大會之股東代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署股東代理人委任表格。倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人有權投票。
- (ii) 股東代理人委任表格及(如果該股東代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件授權代表委託人之人士簽署)經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間24小時前或指定表決時間24小時前送達本公司之註冊辦事處(地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路)，方為有效。
- (iii) 本公司將於二零一三年五月十日(星期五)至二零一三年六月十日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東名冊之登記手續。
- (iv) 於二零一三年五月九日(星期四)名列股東名冊之內資股持有人均有權出席大會並於會上投票。
- (v) 本公司之內資股持有人如欲出席大會，則須於二零一三年五月二十一日(星期二)或之前填妥隨附之回條，並以郵遞或傳真(傳真號碼：(86) 539 824 1226)方式送交本公司之註冊辦事處，地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。
- (vi) 內資股持有人或其代理人出席大會時應出示其身份證明文件。

---

## 股東特別大會通告

---



### 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)

#### 股東特別大會

**茲通告**山東羅欣藥業股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年六月十日(星期一)上午十一時三十分(或緊隨將於同一地點及同一日舉行的本公司內資股持有人的類別股東大會結束或休會後)假座中華人民共和國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行內資股及H股持有人的股東特別大會(「**大會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

#### 作為特別決議案

##### 「動議

批准及確認建議修訂本公司之公司章程(有關詳情載於本公司於二零一三年四月二十四日或之前向股東寄發之通函(「**通函**」)中本公司董事會函件內)，並動議授權本公司任何一名董事(「**董事**」)對該等修訂之字眼作出彼認為恰當之修訂(有關修訂將毋須經本公司股東批准)，並於董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益之情況下，簽署一切有關文件及/或作出一切有關行動，以處理因修訂本公司之公司章程而產生之相關事宜。」

#### 作為普通決議案

1. 批准重選退任獨立非執行董事陳允震教授為獨立非執行董事，自股東特別大會結束時生效，以及其委任條款，詳情載於通函內；
2. 批准調任及重選退任執行董事劉振海先生為非執行董事，任期自二零一三年七月一日起計三年及於二零一六年六月三十日屆滿(「**新服務期間**」)，以及其委任條款，詳情載於通函內；

\* 僅供識別

---

## 股東特別大會通告

---

3. 批准委任劉振騰先生於新服務期間擔任執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
4. 批准委任杜冠華教授於新服務期間擔任獨立執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
5. 批准委任劉振飛先生於新服務期間擔任本公司監事(「**監事**」)以及其委任條款，詳情載於通函內；
6. 批准重選退任執行董事劉保起先生於新服務期間擔任執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
7. 批准重選退任執行董事李明華女士於新服務期間擔任執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
8. 批准重選退任執行董事韓風生先生於新服務期間擔任執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
9. 批准重選退任執行董事陳雨先生於新服務期間擔任執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
10. 批准重選退任非執行董事尹傳貴先生於新服務期間擔任非執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
11. 批准重選退任獨立非執行董事陳允震教授於新服務期間擔任獨立非執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
12. 批准重選退任獨立非執行董事傅天忠先生於新服務期間擔任獨立非執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；
13. 批准重選退任獨立非執行董事付宏征先生於新服務期間擔任獨立非執行董事以及其委任條款，詳情載於通函內；

## 股東特別大會通告

14. 批准重選退任監事王健先生於新服務期間擔任監事以及其委任條款，詳情載於通函內；及
15. 授權董事會釐定董事及監事之酬金。」

承董事會命  
山東羅欣藥業股份有限公司  
主席  
劉保起

中國山東省，二零一三年四月二十四日

註冊辦事處：

中國山東省  
臨沂市高新技術產業開發區  
羅七路

香港主要營業地點：

香港  
黃竹坑  
業興街11號  
南匯廣場B座11樓10室

附註：

- (i) 任何有資格出席大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名代理人代其出席大會及投票。代理人毋須為本公司股東。隨函附奉適用於大會之股東代理人委任表格。如股份為聯名持有，任何一位聯名持有人均可簽署股東代理人委任表格。倘超過一位聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人有權投票。
- (ii) 股東代理人委任表格及(如果該股東代理人委任表格由根據授權書或其他授權文件授權代表委託人之人士簽署)經由公證人證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間24小時前或指定表決時間24小時前送達(就H股持有人而言)香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)及(就內資股持有人而言)本公司之註冊辦事處(地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路)，方為有效。
- (iii) 本公司將於二零一三年五月十日(星期五)至二零一三年六月十日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東名冊之登記手續。所有填妥之H股股份過戶表格連同有關股票須於二零一三年五月九日下午四時三十分前送達香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。
- (iv) 於二零一三年五月九日(星期四)名列股東名冊之內資股及H股持有人均有權出席大會並於會上投票。

---

## 股東特別大會通告

---

- (v) 本公司之內資股及H股持有人如欲出席大會，則須於二零一三年五月二十一日(星期二)或之前填妥隨附之回條，並以郵遞或傳真(傳真號碼：(86) 539 824 1226)方式送交本公司之註冊辦事處，地址為中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。
- (vi) 內資股及H股持有人或其代理人出席大會時應出示其身份證明文件。