

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

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。」

* 僅供識別

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；
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；
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。
- (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。

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。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。

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」一頁及本公司指定網站<http://shandongluoxin.quamir.com>內。