



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)

截至二零一三年九月三十日止
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」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)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

- 截至二零一三年九月三十日止九個月，本集團之銷售額約為人民幣1,768,456,000元，較去年同期增長9.52%。
- 截至二零一三年九月三十日止九個月，股東應佔本集團溢利為人民幣336,371,000元，較去年同期減少7.24%。
- 董事會建議截至二零一三年九月三十日止九個月不派發任何股息。

截至二零一三年九月三十日止三個月及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」)於截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合第三季度業績，連同二零一二年同期之比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一三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	
		二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
		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	624,891	609,706	1,768,456	1,614,683
銷售成本		(248,219)	(191,278)	(586,870)	(545,010)
毛利		376,672	418,428	1,181,586	1,069,673
其他收入	3	8,814	6,149	19,249	9,481
其他收益		2,160	7,945	10,107	11,856
銷售及分銷開支		(238,471)	(257,187)	(711,971)	(573,778)
一般及行政費用		(35,006)	(34,618)	(103,446)	(89,276)
除稅前溢利		114,169	140,717	395,525	427,956
稅項	4	(16,581)	(21,156)	(58,941)	(65,348)
本期間溢利		97,588	119,561	336,584	362,608
本期間其他全面收益 (扣除稅項後)		-	-	-	-
本期間全面收益總額		97,588	119,561	336,584	362,608
以下人士應佔溢利：					
本公司擁有人		97,454	119,323	336,371	362,613
非控股權益		134	238	213	(5)
		97,588	119,561	336,584	362,608
以下人士應佔全面收益總額：					
本公司擁有人		97,454	119,323	336,371	362,613
非控股權益		134	238	213	(5)
		97,588	119,561	336,584	362,608
本公司擁有人應佔每股盈利 (人民幣)					
—基本及攤薄	6	15.99分	19.57分	55.18分	59.48分

財務報表附註

截至二零一三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香港聯合交易所有限公司創業板上市。

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，未經審核綜合第三季度財務報表以人民幣千元(人民幣千元)呈報。該等未經審核綜合第三季度財務報表已於二零一三年十一月五日由董事會批准刊發。

2. 主要會計政策概要

未經審核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」)頒布的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及創業板證券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二零一二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經營業績指本集團的資產及負債。因此，本集團並無獨立可呈報業務分部。

所確認的營業額及其他收入如下：

	未經審核		未經審核	
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	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				
銷售藥物製成品	<u>624,891</u>	<u>609,706</u>	<u>1,768,456</u>	<u>1,614,683</u>
其他收入				
按公平值計入損益之				
財務資產的利息收入	<u>7,846</u>	<u>—</u>	<u>15,791</u>	<u>—</u>
銀行存款利息收入	<u>968</u>	<u>6,149</u>	<u>3,458</u>	<u>9,481</u>
	<u>8,814</u>	<u>6,149</u>	<u>19,249</u>	<u>9,481</u>
收入總額	<u>633,705</u>	<u>615,855</u>	<u>1,787,705</u>	<u>1,624,164</u>

4. 稅項

	未經審核		未經審核	
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅	<u>16,581</u>	<u>21,156</u>	<u>58,941</u>	<u>65,348</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%至25%之稅率繳納中國企業所得稅。

5. 股息

董事會建議截至二零一三年九月三十日止九個月不派發任何中期股息(二零一二年：無)。

6. 每股盈利

截至二零一三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336,371,000元及本期間已發行普通股約609,600,000股的加權平均數計算。

截至二零一二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362,613,000元及上述期間已發行普通股約609,600,000股的加權平均數計算。

由於截至二零一三年及二零一二年九月三十日止九個月內並無攤薄事件，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

7. 按公平值計入損益之財務資產

於二零一三年九月三十日，本集團按公平值計入損益之財務資產約達人民幣880,000,000元。按公平值計入損益之財務資產指中國部份金融機構發行之七個本金保障金融產品。該些金融產品均於一年內到期，故分類為流動資產。

8. 股東資金

	股份溢價	法定公積金	法定公益金	保留盈利	本公司擁有人應佔	非控股權益	總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一二年一月一日，							
經審核	31,139	30,562	6,033	1,390,394	1,458,128	6,662	1,464,790
全面收益總額	-	-	-	362,613	362,613	(5)	362,608
已宣派股息	-	-	-	(121,920)	(121,920)	-	(121,920)
於二零一二年九月三十日，未經審核	<u>31,139</u>	<u>30,562</u>	<u>6,033</u>	<u>1,631,087</u>	<u>1,698,821</u>	<u>6,657</u>	<u>1,705,478</u>
於二零一三年一月一日，							
經審核	31,139	30,609	6,033	1,708,301	1,776,082	1,897	1,777,979
全面收益總額	-	-	-	336,371	336,371	213	336,584
已宣派股息	-	-	-	(182,880)	(182,880)	-	(182,880)
於二零一三年九月三十日，未經審核	<u>31,139</u>	<u>30,609</u>	<u>6,033</u>	<u>1,861,792</u>	<u>1,929,573</u>	<u>2,110</u>	<u>1,931,683</u>

股息

於二零一三年三月十九日，董事會建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度向於二零一三年六月十四日名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)派發每股人民幣0.30元的末期股息。該建議末期股息已於二零一三年六月十日舉行的股東週年大會上獲股東批准。

董事會建議本期間不派發任何中期股息。

管理層討論及分析

前言

二零一三年，隨著政府積極推行醫療改革的深入，持續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，在二零一三年，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。在本期間內，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，為日後的持續發展奠定穩健的基礎。

業務回顧

於截至二零一三年九月三十日止九個月，在基本藥物招投標全面實施、新版GMP全面推行、藥品降價、限制抗生素使用等政策給市場環境帶來的壓力下，本集團堅持既定的發展策略，全面實施「十二五」規劃目標，科研、管理、生產、人才隊伍、市場網絡都保持平衡、健康的發展。能够取得良好的成績是全體股東、客戶、供應商和業務合作夥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

目前公司已設立或被授予國家地方聯合工程實驗室、「國家綜合性新藥研發技術大平台(山東)產業化示範企業」、「國家博士後科研工作站」及「國家火炬計劃重點高新技術企業」、「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」、「泰山學者—藥學特聘專家」崗位和「山東省企業院士工作站」，這些都為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，將進一步增強集團科技研發實力及提高綜合競爭力。

2. 新產品、專利與成果

在本期間內，正在申請的中國發明專利有72項。截至二零一三年九月三十日止，本集團擁有專利76項，其中中國發明專利66項。

在本期間內獲得3個生產批件，截至二零一三年九月三十日止，本集團擁有生產批件285個。

截至二零一三年九月三十日止，本集團擁有新藥證書46項。

在本期間內，本公司計劃「呱西替柳及呱西替柳幹混懸劑」被列入國家火炬計劃，另一項計劃「頭孢西酮鈉及注射用頭孢西酮鈉」被列入國家重點新產品計劃，截至二零一三年九月三十日止，本集團共4個品種被列入國家火炬計劃項目，2個品種被列入國家重點新產品計劃。

在本期間內，公司研發的新產品拉米夫定片(抗病毒用藥)、鹽酸氨溴索注射液(呼吸系統用藥)獲批生產，連同去年第四季度獲准生產的新產品注射用奧沙利鉑及原料(抗腫瘤用藥)、注射用鹽酸吉西他濱及原料(抗腫瘤用藥)、鹽酸法舒地爾注射液及原料(心腦血管用藥)投放到市場，本公司相信，其將進一步成為新的增長點。

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進入「中國製藥工業百強企業」，再次被評為「2013年中國醫藥研發產品綫最佳工業企業」，這些都是企業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已取得藥品生產許可證。

(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，其中一期工程合成原料車間已投產。

3. 對外投資

公司聯合費縣人民醫院、臨沂市人民醫院合作成立的費縣第二醫院，已於2013年9月份試營業。

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，並加快農村市場的開發，組建OTC銷售網絡，打造第三終端直銷網絡。

財務回顧

本集團於本期間內之未經審核營業額約為人民幣1,768,456,000元，較去年同期之約人民幣1,614,683,000元上升約9.52%。增長是由於本集團推出高附加值的產品，強化本集團產品組合，並加速銷售網絡的建設以提高產品市場佔有率。

於本期間內，未經審核銷售成本約為人民幣586,870,000元，較去年同期之約人民幣545,010,000元增加7.68%。

於本期間內，未經審核毛利率為66.81%，較去年同期66.25%上升0.56%。增幅是由於本公司推出高附加值的產品，強化本集團產品組合，且本集團生產技術有所提升，以及有效控制成本所致。

於本期間內，未經審核經營開支約為人民幣815,417,000元，較去年同期之約人民幣663,054,000元上升22.98%。經營開支增加乃由於未來產品的研發開支增加，以及擴展若干地區之第三終端銷售團隊所致。

於本期間內，未經審核股東應佔溢利約為人民幣336,371,000元，較去年同期之約人民幣362,613,000元減少7.24%。於本期間內之加權每股平均盈利為人民幣0.55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。於二零一三年九月三十日，本集團有現金及現金等值(不包括已抵押銀行存款)約人民幣316,450,000元(於二零一二年九月三十日：人民幣1,125,718,000元)。現金及現金等值之變動源於部分現金結餘於本期間用於購買按公平值計入損益之財務資產。於二零一三年九月三十日，本集團並無任何貸款(於二零一二年九月三十日：無)。

已抵押銀行存款／現金及現金等值

於二零一三年九月三十日，本集團銀行存款約人民幣79,932,000元作為辦理銀行承兌之抵押(於二零一二年九月三十日：人民幣85,381,000元)。

按公平值計入損益之財務資產

於二零一三年九月三十日，本集團按公平值計入損益之財務資產約為人民幣880,000,000元(於二零一二年九月三十日：人民幣200,000,000元)。該等財務資產包括投資八項中國持牌銀行提供的財富管理產品。於二零一三年九月三十日之財務資產概要如下：

投資金額 (人民幣)	投資期限	固定投資年 回報率
200,000,000	二零一二年十月至二零一三年十月	4.7%
200,000,000	二零一三年五月至二零一三年十一月	4.6%
180,000,000	二零一三年五月至二零一三年十一月	4.6%
100,000,000	二零一三年五月至二零一三年十一月	4.6%
30,000,000	二零一三年九月至二零一三年十月	4.0%
70,000,000	二零一三年九月至二零一三年十月	4.55%
100,000,000	二零一三年九月至二零一三年十二月	4.45%

在作出上述投資前，財務資產的相關金額(即本集團的經營現金流盈餘)乃由本集團持有作為現金或銀行存款，旨在優化對本集團經營現金流盈餘的利用。

重大收購及出售

截至二零一三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

截至二零一三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

截至二零一三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。

本集團大部分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。其它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。醫藥行業是中央「十二五」政策重點扶持的行業之一，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「裕欣」、「恒欣」分廠的初步投產，我們的產能已得以加強，以應付市場對藥物日益增長的需求，同時預料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

本集團於本期間內的未經審核財務報表已於二零一三年十一月五日經董事會批准。

董事及監事在本公司之股份、相關股份及債權證之權益

於二零一三年九月三十日，本公司各董事及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(「內資股」)於二零一三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	325,639,949	73.17%	53.42%

附註：

該等325,639,949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51.73%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325,639,949股內資股權益。於二零一二年十二月三十一日，劉先生被視為擁有權益的內資股總數為325,639,949股(佔已發行內資股總數73.17%及本公司已發行股本總額53.42%)。於二零一二年六月三十日，羅欣醫藥集團持有320,639,949股內資股，佔已發行內資股總數之72.05%及本公司已發行股本總額之52.60%。於二零一二年九月十七日，羅欣醫藥集團分別向李學良先生及本公司監事王健先生收購3,000,000股內資股及2,000,000股內資股。

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(不包括本公司董事或監事)登記冊顯示，於二零一三年九月三十日，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。該等權益乃上文就本公司董事及監事所披露以外之權益。

內資股於二零一三年九月三十日之好倉

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	325,639,949	73.17%	53.42%
左洪梅	家族權益(附註)	325,639,949	73.17%	53.42%

附註：

該等325,639,949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51.73%。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325,639,949股內資股權益。左洪梅作為劉先生之妻子，被視為擁有劉先生擁有權益的全部325,639,949股內資股權益。

企業管治

董事會已審閱本公司之企業管治常規，並信納本公司已遵守於二零一二年四月一日起生效之創業板上市規則現行附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告(「新企業管治守則」)之所有守則條文。

審核委員會

本公司已於二零零五年十一月二十日成立審核委員會(「審核委員會」)，並已制訂書面權限範圍(已於二零一二年三月十三日遵照新企業管治守則予以修訂)。審核委員會之職責為審閱並監督本集團之財務申報程序及內部監控政策及程序。審核委員會現由四名獨立非執行董事，即傅天忠先生(主席)、付宏征先生、陳允震教授及杜冠華教授組成。

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。經向所有董事作出具體查詢後，各董事已確認其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。

購買、出售或贖回上市證券

本公司及其任何附屬公司於本期間並無贖回、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總額之53.42%。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51.73%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。自簽立上述不競爭承諾後，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。

除上文所披露者外，董事、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，二零一三年十一月五日

於本公告日期，董事會包括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；尹傳貴先生及劉振海先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生、陳允震教授及杜冠華教授為獨立非執行董事。

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>)。