

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)

董事會會議通告

山東羅欣藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司將於二零一四年三月十八日(星期二)上午十時正於中華人民共和國山東省臨沂高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室召開董事會會議，以處理以下事務：

1. 審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之已經審核年度業績，並批准有關經審核年度業績公告於聯交所創業板(「創業板」)網頁及本公司指定網頁刊登；
2. 審議派付末期股息(如有)；
3. 審議暫停股東名冊登記(如必要)；
4. 審議應屆股東週年大會之召開時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
山東羅欣藥業股份有限公司
董事長
劉保起

中國，二零一四年二月二十六日

* 僅供識別

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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事（「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<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司指定網頁<http://shandongluoxin.quamir.com>內。