

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。



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」)謹定於二零一四年五月二十七日(星期二)上午十一時正(或緊隨本公司訂於二零一四年五月二十七日(星期二)上午十時正舉行之股東週年大會結束或休會後)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特別大會(「大會」)，藉以審議及酌情通過下列本公司之普通決議案：

**作為特別決議案**

**「動議**

批准及確認建議修訂本公司組織章程細則(詳情載於將於二零一四年四月七日寄發予本公司股東之通函(「通函」)內之本公司董事會函件)，以及授權本公司任何一位董事(「董事」)在彼認為合適之情況下，修訂該等修訂版之詞語(該等修訂將毋須經本公司股東批准)，以及在董事全權酌情認為就處理關於修訂本公司組織章程細則產生之相關事宜，屬必須或權宜及符合本公司權益之情況下，簽立所有有關文件及/或作出所有有關行動。」

承董事會命  
山東羅欣藥業股份有限公司  
主席  
劉保起

中國，二零一四年四月七日

\* 僅供識別

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. 本公司將於二零一四年四月二十五日(星期五)至二零一四年五月二十七日(星期二)(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二零一四年四月二十四日(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. 於二零一四年四月二十四日(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，須於二零一四年五月七日(星期三)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。

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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網頁 <http://shandongluoxin.quamir.com> 內。