

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：0719)

自願性公告
非公開發行股票的進展公告

此乃山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）作出的自願性公告。

茲提述本公司日期為2015年10月8日的公告（「該公告」）及2015年12月14日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司非公開發行A股股票事宜。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣布，本公司於2015年12月21日收到山東省人民政府國有資產監督管理委員會（「國資委」）發出的《關於山東新華製藥股份有限公司非公開發行股票有關問題的批复》（魯國資收益字【2015】74號），同意本公司非公開發行不超過7,700萬股A股股票的議案。

如該公告和該通函所述，取得國資委的批复是本次非公開發行股票的條件之一。儘管國資委同意了本次申請，本次非公開發行A股股票方案尚需獲得本公司特別股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過，並需獲得中國證券監督管理委員會的核准後方可實施。公司將根據有關證券上市地法律、法規及上市規則適時就上述事項進展情況作出進一步披露。敬請廣大股票及潛在投資者在股份交易時謹慎行事。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博，二零一五年十二月二十一日

於本通告日期，董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）
杜德平先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生
李文明先生
陳仲戟先生

非執行董事：

任福龍先生
徐 列先生
趙 斌先生