

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

(股份代碼：00719)

公告

### 董事會會議通知

山東新華製藥股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零二二年四月十九日（星期二）上午九時三十分在中華人民共和國（「**中國**」）山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室召開董事會會議，會議內容如下：

- 1、 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月未經審計的業績；
- 2、 審議宣派截至2021年12月31日財政年度末期股息事宜（如有）；及
- 3、 任何其他事宜，如適用。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘先生  
董事長

中國 淄博，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：  
張代銘先生（董事長）  
杜德平先生  
賀同慶先生

獨立非執行董事：  
潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生

非執行董事：  
徐 列先生  
叢克春先生