

证券代码：000756

证券简称：新华制药

## 山东新华制药股份有限公司

### H股公告-更改暂停办理过户日期及记录日期澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告是根据《深圳证券交易所上市规则》第15.1条的规定所做的同步披露公告。

山东新华制药股份有限公司于2021年12月16日在香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<https://www.hkexnews.hk>) 及本公司网站 (<http://www.xhzy.com>) 刊登了《更改暂停办理过户日期及记录日期澄清公告》，后附为有关公告之中文版，以供参阅。

山东新华制药股份有限公司董事会

2021年12月16日

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  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號: 00719)

更改暫停辦理過戶日期及記錄日期澄清公告

茲提述山東新華製藥股份有限公司(“本公司”)2021年12月15日的通函(“通函”)及2021年12月15日的臨時股東大會及H股類別股東大會的通告(“通告”)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

董事會謹此澄清通函所載的暫停辦理過戶安排將更改如下：

本公司將於2021年12月24日至2021年12月31日(包含首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2021年12月28日(星期二)下午4時30分在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司股東、於2021年12月28日(星期二)深圳證券交易所交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，以及董事、監事及高級管理人員，均有權出席臨時股東大會或其任何續會。H股股東如欲出席臨時股東大會，其股份轉讓書連同相關的股份證書必須於2021年12月23日(星期四)下午4時30分前備置於本公司H股股份登記處。

除上述變更外，通函及通告中載列的其他所有信息和內容保持不變。

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，2021年12月16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

非執行董事：

叢克春先生  
徐列先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生