

獨立董事委員會函件



Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

山東新華製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00719)

敬啟者：

我們獲委任為獨立董事委員會成員，以就持續關連交易協議、各自年度上限及據此擬進行的持續關連交易向本公司的獨立股東提供意見。有關詳情載於本公司通函（「通函」）董事會函件內，本函件為通函其中一部份。除文義另有所指外，通函所界定詞彙與本函件所用者具相同涵義。

謹請閣下垂注董事會函件及浩德融資有限公司以獨立財務顧問身份就持續關連交易協議、各自年度上限及據此擬進行的持續關連交易是否按一般商業條款訂立、是否公平合理及符合本公司及其股東的整體利益而提供的意見（載於獨立財務顧問函件及通函）。

經考慮本函件所述由獨立財務顧問提供的意見及彼曾考慮的主要因素及理由，以及獨立股東的利益後，我們認為持續關連交易協議、各自年度上限及據此擬進行的持續關連交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。因此，我們建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈有關持續關連交易協議、各自年度上限及據此擬進行的持續關連交易的普通決議案。

此致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會

獨立非執行董事

盧華威先生

潘廣成先生

朱建偉先生

2021年12月15日