

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的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的披露義務而作出。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2014年8月5日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生。

## 广州白云山医药集团股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）已就广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”、“公司”）召开临时股东大会审议自然人股东先行预分红议案及签订新的十年合资经营合同议案相关情况、澄清公告、王老吉药业收到“公司解散纠纷”案的传票等信息进行披露，详情请见本公司日期为2014年6月26日、2014年7月8日及2014年7月11日的公告。

近日，本公司收到广州市越秀区人民法院“（2014）穗越法民四初字第100号”《受理案件通知书》，广州市越秀区人民法院决定立案审理本公司及其他10位王老吉药业自然人股东诉王健仪损害公司利益责任纠纷一案。诉状的主要内容如下：

1、原告本公司及其他10位自然人为王老吉药业股东，合计持有王老吉药业48.10%的股份。被告王健仪原为王老吉药业董事和董事长，于2013年1月18日向王老吉药业董事会书面提出辞去公司董事和董事长职务。

2、2013年4-5月，全国多家电视台、电台播出了被告拍的一部广告片，多家媒体也刊登了相同内容的宣传广告，其内容为：被告将其配方独家传授给了“加多宝”，而没有传给其他企业或个人。原告认为，广告片播出、报道时，被告虽已辞去王老吉药业董事、董事长，但其行为违反了《公司章程》中关于“董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证不得自营或者为他人经营与公司

同类的营业或者从事损害公司利益的活动；”及“董事提出辞职或者任职届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及在任期结束后的合理期间内并不当然解除。”的相关规定，损害了王老吉药业的利益。

3、原告作为王老吉药业的股东依据《公司章程》的规定，要求公司监事会依法追究被告侵害公司利益行为，但因公司监事会在收到原告要求起诉被告的书面请求后拒绝提起诉讼。故原告根据《中华人民共和国公司法》的规定，以自己名义直接向法院提起诉讼，请求法院判决被告赔偿公司因其损害公司利益的行为所造成的经济损失暂计人民币 70,840.00 元；并就其侵害公司利益行为，在相应新闻媒体向公司赔礼道歉。

本公司将继续跟进有关事项的进展，并将按有关规定及时履行信息披露的责任。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2014年8月5日