



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第三屆第十二次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第三屆第十二次監事會會議通知於2007年1月16日以傳真和電郵方式發出，並於2007年1月26日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3名。監事會主席陳燦英先生主持了會議，會議符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

經過審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決成果一致通過了如下事項：

- 一. 關於本公司子公司廣州敬修堂(藥業)股份有限公司、廣州潘高壽藥業股份有限公司及33名自然人轉讓所持有廣州醫藥有限公司股權的議案；
- 二. 關於廣州醫藥有限公司增資擴股的議案。

廣州藥業股份有限公司
監事會

中國廣州，二零零七年一月三十日

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。