

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會發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州藥業股份有限公司

**Guangzhou Pharmaceutical Company Limited**

(在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)

## 關於召開2007年第一次境外上市外資股 股東之類別股東大會的提示性公告

廣州藥業股份有限公司(下稱「本公司」)於2007年2月14日公佈了關於召開2007年第一次境外上市外資股(下稱「H股」)股東之類別股東大會(下稱「該次會議」)的通告。截至2007年3月13日止(即擬出席該次會議的H股股東須將已填妥及簽署的回條送達本公司的最後日期)，本公司尚未收到代表在該次會議上有表決權的H股股份總額之二分之一以上的H股股東有關擬出席該次會議的書面回覆。因此，根據本公司章程第120條的規定，本公司現將該次會議的有關事宜再次公告如下：

1. 該次會議時間：2007年4月2日(星期一)上午11:00(或緊隨於同日在同一地點舉行之2007年第一次臨時股東大會結束或休會後)。
2. 該次會議地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。
3. 該次會議議題(特別決議案)：本公司屬下子公司——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名自然人轉讓所持廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)股權及聯合美華有限公司向醫藥公司增資有關事宜的議案。

該次會議擬審議的事項、日期與地點均與本公司於2007年2月14日分別在中國內地《上海證券報》及中國香港《經濟日報》、《英文虎報》刊登的《關於召開2007年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會的通告》所載的相同。

特此公告。

承董事會命  
**何舒華**  
董事會秘書

中國廣州，2007年3月15日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、馮贊勝先生與陳志農先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。