

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

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

關於召開2006年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2006年年度股東大會（「年度股東大會」）召開時間：2007年6月15日（星期五）上午10:00。
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市沙面北街45號廣州藥業股份有限公司（「本公司」）會議室。
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 1. 本公司2006年度董事會報告書；
 2. 本公司2006年度監事會報告；
 3. 本公司2006年度財務報告；
 4. 本公司2006年度的核數師報告；
 5. 本公司2006年度利潤分配及派息方案；
 6. 本公司預計2007年度利潤分配政策的方案；
 7. 2007年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 8. 2007年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 9. 續聘任期屆滿的國內核數師（廣東羊城會計師事務所有限公司）及國際核數師（羅兵咸永道會計師事務所），並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
 10. 關於選舉楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生為本公司新一屆董事會董事，黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案（新一屆董事候選人、監事候選人的簡歷已載於日期為2007年4月27日的第三屆第三十一次董事會會議決議公告與第三屆第十三次監事會決議公告中）。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。

一. 召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第三屆第三十一次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- (二) 年度股東大會時間：2007年6月15日(星期五)上午10:00；
- (三) 年度股東大會地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。

二. 年度股東大會審議事項

以普通決議案方式審議以下議案：

1. 本公司2006年度董事會報告書；
2. 本公司2006年度監事會報告；
3. 本公司2006年度財務報告；
4. 本公司2006年度的核數師報告；
5. 本公司2006年度利潤分配及派息方案；
6. 本公司預計2007年度利潤分配政策的方案；
7. 2007年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
8. 2007年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
9. 續聘任期屆滿的國內核數師(廣東羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
10. 選舉楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生為本公司新一屆董事會董事，黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。

上述議案已獲於2007年4月27日的董事會會議與監事會會議審議通過。

三. 年度股東大會出席對象

- (一) 截至2007年5月15日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2007年5月15日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)。由2007年5月16日(星期三)起至2007年6月15日(星期五)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2006年年度期末股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2007年5月15日下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司；
- (二) 凡有權出席年度股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四. 年度股東大會登記辦法

(一) 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(二) 登記時間及地點：

登記時間： 2007年5月25日(星期五)上午8:30~11:30，下午2:00~4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司董事會秘書處

五. 其他事項

(一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：8620-8121 8117 傳真：8620-8121 6408

(二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六. 備查文件

(一) 本公司第三屆第三十一次董事會會議決議及公告。

(二) 本公司第三屆第十三次監事會會議決議及公告。

承董事會命

何舒華

董事會秘書

中國廣州，2007年4月27日

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

附：

1. 董事、監事候選人簡歷

新一屆董事、監事候選人簡歷已載於日期為2007年4月27日的第三屆第三十一次董事會會議決議公告和第三屆第十三次監事會會議決議公告中。

2. 根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)上市規則第13.74及第13.51(2)注解規定須供股東參考的關於董事候選人、監事候選人的其他資料如下：

按本集團的薪酬政策，本公司董事及監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事、監事服務報酬金額及支付方法。楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生與楊秀微女士如獲委任，亦將按其相應的管理職位計算其基本薪金，並根據本公司的年度業績計算其年度獎金(其實施方案詳見於2002年3月28日分別於中國內地及中國香港刊登的2002年第1次臨時股東大會決議公告)。

黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與鐘育贛先生如獲委任，則由董事會按照股東大會的授權釐定其薪酬。

如獲委任，楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生、黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆董事會成員選舉產生之日止。

如獲委任，楊秀微女士與鐘育贛先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆監事會成員選舉產生之日止。

黃顯榮先生曾於1989年至1996年期間於冠亞商業集團有限公司（「冠亞集團」）任首席財務官7年，並自1995年10月1日至1996年3月11日擔任其執行董事。冠亞集團為於百慕達註冊成立並於港交所上市的公司，主要從事鐘表貿易及零售以及物業投資。根據冠亞集團之年報顯示，冠亞集團於1996年10月涉及股本重組，及重組後，冠亞集團與銀行達成和解，結算銀行貸款726,000,000港元，及可換股票據之80%，金額為242,000,000港元。餘下20%之可換股票據金額61,000,000港元，票據利息豁免截至2001年2月及其後由2001年2月至2010年2月之票據年息由1.75厘調低至0.875厘。

除上述披露外，楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生、黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、楊秀微女士與鐘育贛先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

截至本通告日，楊榮明先生、黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、楊秀微女士與鐘育贛先生概無根據香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據香港證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益。

截至本通告日，施少斌先生與馮贊勝先生根據證券及期貨條例第341條或標準守則應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，或應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的權益如下：

姓名	權益類別	公司
施少斌 25,000	個人	廣州敬修堂(藥業)股份有限公司
馮贊勝 700,000	個人	廣州醫藥有限公司

除上述披露外，施少斌先生與馮贊勝先生概無根據證券及期貨條例第341條或標準守則應向本公司及港交所披露本公司或其任何相關聯法團股份或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊記錄的其他權益。

除上述披露外，並無任何其他與以上董事候選人、監事候選人有關之事項需向本公司股東公布，亦無任何資料須根據港交所上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。