



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)

第四屆第一次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及監事會全體成員(「監事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第四屆第一次監事會會議通知於2007年5月31日以傳真和電郵方式發出。本次監事會會議於2007年6月15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203會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3名，其中吳權監事以電話形式參加會議。楊秀微監事主持了會議，會議符合《公司法》及本公司《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票棄權的表決結果一致通過關於選舉楊秀微女士為本公司第四屆監事會主席。

廣州藥業股份有限公司監事會

中國廣州，2007年6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、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。