



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)

股價及成交量的不尋常變動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。

廣州藥業股份有限公司（「本公司」）之董事已知悉今天本公司股份之價格及成交量均上升。

除本公司刊發日期為2007年8月1日之公告外，本公司董事並不知悉導致該等變動之任何原因。本公司董事亦確認並不知悉任何有關收購或變賣的商談或協議而根據《上市規則》第13.23條須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜而根據《上市規則》第13.09條所規定屬股價敏感性質的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，2007年8月6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。